

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 травня 2011 року № 608Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2020 рік

1.	0600000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК ДБ (МБ))	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відповідального виконавця)
3.	0615012 (КПКВК ДБ (МБ))	0810 (КФКВК)
		«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1	Видатки (надані кредити)	173,1	0,0	173,1	150,8	0,00	150,8	-22,3	0,00	-22,3
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по напрямку "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" - пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по всеукраїнським змаганням з видів спорту внаслідок запровадження на території України карантинних заходів у 2020 році.</i></p>										
	<i>в т.ч.</i>									
1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	173,1	0,0	173,1	150,8	0,0	150,8	-22,3	0,00	-22,3

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"
тис.грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	відхилення
1.	Залишок на початок року			

	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень			
1.2.	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження показник			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.	0,0	0,0	0,0
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів (тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	173,1	0,0	173,1	150,81	0,00	150,81	-22,30	0,00	-22,30
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показникам: економія коштів по даному напрямку пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по всеукраїнським змаганням з видів спорту пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по всеукраїнським змаганням з видів спорту внаслідок запровадження на території України карантинних заходів у 2020 році.</i>										
2.	продукту									
2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	62	0	62	30	0	30	-32	0	-32
	Чемпіонати м.Черкаси та області з видів спорту	14	0	14	6	0	6	-8	0	-8
	Відкриті Чемп.м.Черкаси та області з видів спорту	27	0	27	12	0	12	-15	0	-15
	Спартакіади серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
	Відкриті кубки області та м.Черкаси з видів спорту	5	0	5	4	0	4	-1	0	-1
	Міські спортивно-масові заходи	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1

	Відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	10	0	10	4	0	4	-6	0	-6
2.2.	Кількість мешканців міста, що залучені до спорт.-масових заходів	8881	0	8881	2680	0	2680	-6201	0	-6201
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	17000	0	17000	5360	0	5360	-11640	0	-11640
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія коштів по данному напрямку пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по всеукраїнським змаганням з видів спорту пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по всеукраїнським змаганням з видів спорту внаслідок запровадження на території України карантинних заходів у 2020 році.</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	0,0102	0,0	0,0102	0,0281	0,00	0,0281	0,0180	0,00	0,0180
3.2.	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	2,79	0,0	2,79	5,03	0,00	5,03	2,23	0,00	2,23
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
4.	якості									
4.1.	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	700	0	700	250	0	250	-450	0	-450
4.2.	Збільшення кількості спортсменів, які зайняли I-III місця в порівнянні з минулим періодом	100	0	100	-50,4	0	-50,4	-150,4	0	-150,4
4.3.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим періодом	101	0	101	100	0	100	-1	0	-1
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія коштів по данному напрямку пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по всеукраїнським змаганням з видів спорту пояснюється відхиленням показників фактичного виконання по всеукраїнським змаганням з видів спорту внаслідок запровадження на території України карантинних заходів у 2020 році.</i>										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Загальний відсоток виконання бюджетної програми у 2020 році складає 87,12 відс. Завдання бюджетної програми "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" досягнуте з урахуванням відтермінування запланованих заходів внаслідок запровадження на території України карантинних заходів. Враховуючи те, що завдання бюджетної програми протягом 2020 року були виконані то можна вважати, що мета бюджетної програми була досягнута, а саме забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.</i>										

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1.1.	Видатки (надані кредити)	127,7	0,0	127,7	150,81	0,0	150,81	18,065	0,0	18,065
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року</i>										
	<i>в т.ч.</i>									
	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</i>	127,7309	0,0	127,731	150,8060	0,0	150,8060	18,065	0,0	18,065

<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</i>										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	127,7309	0,0	127,731	150,8060	0,00	150,8060	18,065	0,0	18,065
2.	продукту									
2.1.	Кількість спортивно-масових заходів, в т.ч.:	30	0	30	30	0	30	0	0	0
	Чемпіонати м. Черкаси та області з видів спорту	2	0	2	6	0	6	200	0	200
	Відкриті Чемп.м. Черкаси та області з видів спорту	16	0	16	12	0	12	-25	0	-25
	Спартакіади серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, працівників галузі фізичної культури та спорту	2	0	2	1	0	1	-50	0	-50
	Відкриті кубки області та м. Черкаси з видів спорту	3	0	3	4	0	4	33	0	33
	Міські спортивно-масові заходи	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Відкриті міські та всеукр. змагання, турніри з видів спорту	4	0	4	4	0	4	0	0	0
2.2.	Кількість мешканців міста, що залучені до спорт.-масових заходів	5176	0	5176	2680	0	2680	-48	0	-48
2.3.	Кількість людино - днів участі в змаганнях	14047	0	14047	5360	0	5360	-62	0	-62
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість 1 людино - дня	0,0091	0,00	0,0091	0,0281	0,00	0,0281	0,019	0,0	0,019
3.2.	Середні витрати на проведення 1 спортивно-масового заходу	4,2577	0,00	4,2577	5,027	0,00	5,03	0,769	0,0	0,769
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
4.	якості									
4.1.	Кількість спортсменів, які зайняли I-III місця	504	0	504	250	0	250	-254	0	-254
4.2.	Збільшення кількості спортсменів, які зайняли I-III місця в порівнянні з минулим періодом	3	0	3	-50,4	0	-50,4	-53,4	0	-53,4
4.3.	Збільшення кількості змагань в порівнянні з минулим періодом	100,0	0,0	100,0	100	0	100	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</i>										

5.5. Виконання інвестиційних проектів) програм

Код	Показники	Загальних обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування м змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами						
	Надходження із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проект у (програми) 1 від планового показника							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						

	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						

2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

5.6.	Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів
Контрольний захід у 2020 року проводився Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області, фінансових порушень - не виявлено	
5.7.	Стан фінансової дисципліни
Дебіторська та кредиторська заборгованість - відсутня	
6.	Узагальнений висновок щодо: актуальність бюджетної програми полягає в тому, що вона забезпечує заходи для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичного та духовного розвитку, створює необхідні умови для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового життя, фізичної культури та спорту.
ефективності бюджетної програми	
Рівень досягнення мети програми за результатами аналізу - високий, завдання програми - виконані при використанні відповідного обсягу бюджетних асигнувань на 2020 рік	
корисності бюджетної програм	
довгострокових наслідків бюджетної програми	

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

Б.О.Белов
(ініціали та прізвище)

Вик. Шаповалова О.В.