

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. **1100000** **Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. **1110000** **Відділ молоді та спорту Бучанської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1115031 0111 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1584,2	0	1584,2	1565	0	1565	-19,2	0	-19,2
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника : за рахунок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці, здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів.										

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

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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрям використання бюджетних коштів ¹										
1.	затрат									
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	1584,2	0	1584,2	1565	0	1565	-19,2	0	-19,2
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	21,75	0	21,75	15,75	0	15,75	-6	0	-6
	У т.ч. тренерів	19	0	19	13	0	13	-6	0	-6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: за рахунок вакантних посад										
2.	продукту									
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	450	0	450	384	0	384	-66	0	-66
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	252	0	252	202	0	202	-50	0	-50

	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	20	0	20	80	0	80	60	0	60
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку з приєднанням ДЮСШ до відділу та зі збільшенням об'єму робіт.										
3.	ефективності									
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	86,6	0	86,6	72	0	72	-14,6	0	-14,6
	Середньомісячна зарплата працівника ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	4,7	0	4,7	6,4	0	6,4	1,7	0	1,7
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня	4	0	4	3,8	0	3,8	-0,1	0	-0,1
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у регіональних спортивних змаганнях	369,44	0	369,44	198,43	0	198,43	-171,01	0	-171,01

[illegible]

	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	x	x	x	1	0	1	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	x	x	x	1565	0	1565	0	0	0
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	x	x	x	15,75	0	15,75	0	0	0
	У т.ч. тренерів	x	x	x	13	0	13	0	0	0
2.	продукту	x	x	x						
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	x	x	x	384	0	384	0	0	0
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	x	x	x	202	0	202	0	0	0
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	x	x	x	80	0	80	0	0	0

3.	ефективності	x	x	x						
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	x	x	x	72	0	72	0	0	0
	Середньомісячна зарплата працівника ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	x	x	x	6375	0	6375	0	0	0
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня	x	x	x	3843,1	0	3843,1	0	0	0
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у регіональних спортивних змаганнях	x	x	x	198,43	0	198,43	0	0	0
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	x	x	x	286,23	0	286,23	0	0	0
4.	якості	x	x	x						

	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) майстрів спорту України /кандидатів у майстри спорту України	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	x	x	x	250	0	250	0	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: у 2019 році забезпечено вчасне проведення міських змагань, вчасна підготовка проектів рішень міської ради, вчасна підготовка і відправлення відповідей, звітів, інформації. Кошти використані за призначенням. Вакантні посади у відділі вплинула на результативні показники ефективності продукту, але на якість виконання це не вплинуло.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням 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:	x	0	0	0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від гланового показника : здійснено раціональний підхід до використання коштів.							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
02.янів	Всього за інвестиційними проектами	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						

	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з досягненнями спортсменами з видів спорту високих спортивних результатів Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми по шкалі ефективності програм дана програма набирає більше ніж 215 балів і звищеперелічених причин має високу ефективність.

корисності бюджетної програм Програма здійснює розвиток і популяризацію олімпійських видів спорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма має довгостроковий строк дії

В.о. начальника відділу

М.М. Мороз

Головний бухгалтер

Н.І. Мартиненко

