

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 110000 Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону"  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:  
**Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту**
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
  - 5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

гривень

№ 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.	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста, в загально-освітніх навчальних закладах	70000	0	70000	69974	0	69974	-26	0	-26

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : зменшення вартості заходу

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	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	-	-	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	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":

гривень

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>										
<b>1</b>	<b>Завдання 1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів</b>									
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться у регіоні	72		72	36		36	-36	0	-36
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжностей немає										
у зв'язку із карантинними обмеженнями щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції зменшено спортивно-масові заходи у загально-освітніх школах, садочках, також надано фінансову допомогу для участі у чемпіонаті України з футболу серед команд учасників АТО(1 захід= 28600грн.)										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні	1000	-	1000	786	-	786	-214	-	-214
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення кількості людино-днів за рахунок зменшення кількості днів та учасників спортивно-масових заходів та змагань										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	970		970	1944		1944	974		974
3.1.	Середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	70		70	89		89	19		19
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
збільшення середніх витрат на проведення одного заходу, у зв'язку із наданням фінансової допомоги для участі у фінальній частині чемпіонату України з футболу серед команд ліги учасників АТО(один захід=28600грн.); збільшення витрат на один людино-день за рахунок збільшення витрат (різниця на харчування учасників від 70 до 100 грн.)										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.1.	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	100		100	50		50	-50	0	-50
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
у зв'язку із карантинними обмеженнями щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції зменшено спортивно-масові заходи у загально-освітніх школах, садочках.										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
	<b>Завдання 1 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів</b>									
<b>1.</b>	<b>заграт</b>									
1.1	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться у регіоні	15		15	36	-	36	240		240
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : у зв'язку із запровадженими карантинними заходами щодо запобігання та поширенню Covid-19 зменшена кількість заходів до запланованих у 2020 році(план-50 од., фактичне виконання-15 од.) 2021 рік(план-70 од., фактичне виконання-36 од.)										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні	186		186	786	-	786	422.6		422.6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшена кількість людино-днів за рахунок збільшення кількості заходів у порівнянні з 2020 роком										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	871		971	1944		1944	200.2		200.2
3.1.	Середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	70		70	89		89	127.1		127.1
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року збільшення середніх витрат на один фізкультурно-масовий захід та один людино-день за рахунок різниці у цінах на харчування										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.1.	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	30		30	50		50	167		167
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : 2020 рік (план-60 од., факт-15 од.); 2021 рік (план 72 од., факт-36 од.) зменшення фактичних показників від запланованих у зв'язку із введеними карантинними обмеженнями щодо запобігання поширенню Covid-19										

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.	<b>Надходження всього:</b>	x	-	-	-	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x	-	-	-	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

---

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами також не було. Станом на звітну дату 01.01.2022р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

---

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Основними завданнями програми "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" є забезпечення об'єднання зусиль у розвитку фізичної культури та спорту зацікавлених громадських і приватних організацій,широких верств населення, удосконалення форми залучення різних груп населення до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою та спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи в місцях масового відпочинку.

---

ефективності бюджетної програми

В 2021 році показники ефективності бюджетної програми виконані відповідно до календарного плану змагань на рік. Передбачені кошти за бюджетною програмою забезпечують організацію проведення спортивно масових заходів для населення регіону

---

корисності бюджетної програм

Дана бюджетна програма формує у населення навиків здорового способу життя, сприяє фізичному розвитку дітей і молоді, залучає населення міста до занять фізичною культурою і спортом, сприяє розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

З кожним роком все більшої популярності набувають спортивно-масові заходи "Олімпійський день", "Батько,мати,я-спортивна сім'я", "Велодень", "Олімпійське літо", спортивно-масові заходи для дітей на майданчиках за місцем проживання і відпочинку населення.

---

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Смолева Т.М.