

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1100000 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. 1115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та 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	Щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерів міста Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях	150000	0	150000	150000	0	150000	0	0	0
2	Одноразова винагорода, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку спортсменам та тренерів	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника

розбіжностей немає

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	-	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 напрямом використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ 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 коштів¹</i>										
1	Завдання 1 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону									
1.	затрат									
1.1	Кількість видів заохочень спортсменам та тренерам, що виплачують щорічно	40		40	40		40	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
розбіжностей немає										
2.	продукту									
	кількість спортсменів, які отримують стипендію	20		20	20		20	0		0
	кількість тренерів, які отримують матеріальне заохочення	20		20	20		20	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
розбіжностей немає										
3.	ефективності									
3.1.	середній розмір заохочення на одного спортсмена на виплату стипендії	4125		4125	4125		4125	0		0
3.2	середній розмір заохочення на одного тренера на виплату матеріального заохочення	3375		3375	3375		3375	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
4.	якості									
4.1	динаміка кількості отримувачів (спортсменів, тренерів) порівняно з минулим роком	100		100	100		100	0		0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

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)									
1	Завдання 1 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону									
1.	затрат									
1.1	Кількість видів заохочень спортсменам та тренерам, що виплачують щорічно	40		40	40		40	100		100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : зменшення кількості отримувачів грошової винагороди що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку відповідно до результатів міжнародних змагань										
2.	продукту									
2.1	кількість спортсменів, які отримують стипендію	20		20	20		20	100		100
2.2	кількість тренерів, які отримують матеріальне заохочення	20		20	20		20	100		100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : розбіжностей немає.										
3.	ефективності									
3.1.	середній розмір заохочення на одного спортсмена на виплату стипендії	1200		1200	4125		4125	344		344
3.2	середній розмір заохочення на одного тренера на виплату матеріального заохочення	1050		1050	3375		3375	321		321
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення середнього розміру стипендій та матеріального заохочення, що виплачується за підсумками спортивного заходу вищого гатунку відповідно до положення про преміювання затверджене рішенням виконавчого комітету від 26.10.2021р. №680 та різницею виплат грошової винагороди від 3000- до 5000 грн.										
4.	якості									
4.1	динаміка кількості отримувачів (спортсменів, тренерів) порівняно з минулим роком	100		100	100		100	100.0		100.0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : розбіжностей немає

Завдання 2 Одноразова грошова винагорода спортсменам та тренерам за підсумками спортивних заходів вищого гатунку									
затрат									
кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	2		2	16		16	800		800

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення кількості отримувачів винагород відповідно до збільшення кошторисних призначень на 2021 рік та рішенням колегії управління молоді та спорту

продукту									
кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, видатні діячі), що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного спортсмена	1		1	12		12	1200		1200
кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, видатні діячі), що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного тренера	1		1	4		4	400		400

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення кількості отримувачів винагород(спортсменів та тренерів) відповідно до збільшення кошторисних призначень на 2021 рік та рішенням колегії управління молоді та спорту

ефективності									
Середній розмір заохочення/винагород, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	10000		10000	24584		24584	246		246
Середній розмір заохочення/винагород, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	5000		5000	13750		13750	275		275

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення середнього розміру винагород(спортсменів та тренерів) відповідно до збільшення кошторисних призначень на 2021 рік та різницею виплат грошової винагороди(від 10000- до 30000 грн.)

якості									
динаміка кількості отримувачів (спортсменів, тренерів, видатні діячі) заохочення/винагороди, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку порівняно з минулим роком	25		25	100		100	400		400

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

Заохочення і підтримка кращих спортсменів та тренерів міста за високі спортивні досягнення на всеукраїнських та міжнародних змаганнях

ефективності бюджетної програми

Спортсмени міста щороку демонструють високі спортивні досягнення на спортивних змаганнях та гідно представляють наше місто й Україну на найпрестижніших світових спортивних форумах

корисності бюджетної програм

Фінансування бюджетної програми необхідно для заохочення та підтримки кращих спортсменів та тренерів міста Кропивницького, які стабільно демонструють високі результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях .

довгострокових наслідків бюджетної програми

Заохочення і підтримка кращих спортсменів та тренерів міста

Головний спеціаліст

Смолева Т.М.

(підпис)