

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115012 0810 Проведення нтз та змагань з неолімпійських видів спорту
(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.	Забезпечення видатками на харчування, проживання, проїзду тренерів та спортсменів у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	10000	0	10000	8000	0	8000	-2000	0	-2000
2	Забезпечення видатками на харчування, проживання, проїзду тренерів та спортсменів у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	117000	0	117000	109735	0	109735	-7265	0	-7265
3	Забезпечення учасників регіональних змагань з олімпійських видів спорту харчуванням, добовими, проїздом, проживанням та нагородною атрибутикою	30000	0	30000	29000	0	29000	-1000	0	-1000
4	Забезпечення учасників всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту харчуванням, добовими, проїздом, проживанням та нагородною атрибутикою	90000	0	90000	93000	0	93000	3000	0	3000
5	Проведення спортивно-масових заходів та забезпечення учасників заходів харчуванням та нагородною атрибутикою	50000	0	50000	49380	0	49380	-620	0	-620
6	Забезпечення видатками реалізації проекту громадського бюджету	103000	37000	140000	102980	37000	139980	-20	0	-20

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Зменшення витрат за напрямками використання коштів виникла за рахунок різниці в цінах на проведення спортивних заходів та участі у змаганнях(проїзд,проживання,добові,харчування спортсменів)

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 напрямками 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 коштів¹</i>										
1	Завдання 1 Проведення НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	10000		10000	8000		8000	-2000	0	2000
1.	затрат									
1.1	Кількість нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	2		2	2		2	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	130	-	130	89	-	89	-41	-	-41
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення кількості людино-днів , у зв'язку із зменшенням кількості спортсменів, які приймають участь у навчально-тренувальних зборах										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань(тис.грн.)	76.9	0.0	76.9	89.9	0.0	89.9	13.0	0.0	13.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
збільшення показників ефективності за рахунок зменшення кількості спортсменів, які приймають участь у навчально-тренувальних зборах										
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в порівнянні з попереднім роком	50		50	50		50	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
розбіжностей немає										

2	Завдання 2 Проведення НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань (грн.)	117000.0		117000.0	109735.0		109735.0	-7265.0	0	-7265.0
1.	затрат									
1.1	Кількість нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	18		18	14		14	4	0	4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
зменшення обсягу витрат та кількості нтз, у зв'язку із участю у міжнародних змаганнях які відбулися в м.Штольберг(Німеччина) чемпіонат Європи з гирьового спорту,м.Обена(Франція) чемпіонат світу зі скелелазіння,відповідно до внесених змін до програми розвитку фізичної культури та спорту,календарного плану змагань на 2019 рік										
2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	1380	-	1380	1150	-	1150	-230.0	-	-230
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення кількості людино-днів участі у нтз з неолімпійських видів спорту , у зв'язку із зменшенням учасників заходів										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань(грн.)	84.8	-	84.8	95.4	-	95.4	10.6	-	10.6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>збільшення показників ефективності за рахунок зменшення кількості спортсменів,які приймають участь у навчально-тренувальних зборах</i>										
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань в порівнянні з попереднім роком	94.7		94.7	74.0		74.0	-20.7	0.0	-20.7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
зменшення показників якості нтз за рахунок зменшення кількості проведення нтз ,та кількості спортсменів у міжнародних змаганнях(збільшення витрат на проїзд,проживання для участі спортсменів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях)										
3	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту (грн.)	30000.0		30000.0	29000.0		29000.0	-1000	0	-1000
1.	затрат									
1.1	Кількість регіональних змагань з не олімпійських видів спорту	15		15	21		21	-6	0	-6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

При складанні паспорту бюджетної програми на 2019 рік було заплановано 15 регіональних змагань , фактично виконано 21 змагань збільшення на 6 одиниці ,відповідно до внесених змін календарного плану та індивідуального кошторису витрат програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2019 рік.

2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	390	-	390	350	-	350	-40	-	-40

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

зменшення кількості людино-днів,у зв'язку із зменшенням кількості спортсменів,які приймають участь у регіональних змаганнях

3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту (грн.)	76.9	0.0	76.9	82.9	0.0	82.9	5.9	0.0	5.9

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

збільшення показників ефективності за рахунок зменшення кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях

4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях в порівнянні з попереднім роком	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

розбіжностей немає

4	Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту (грн.)	90000.0		90000.0	93000.0		93000.0	3000	0	3000
----------	--	---------	--	---------	---------	--	---------	------	---	------

1.	затрат									
1.1	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	22		22	17		17	-5	0	-5

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

зменшення кількості всеукраїнських змагань, у зв'язку із участю у міжнародних змаганнях збільшено ціни на проїзд до місця змагань (чемпіонат світу зі скелелазіння м.Обена(Франція),чемпіонат Європи з гирьового спорту м.Штольберг(Німеччина)

2.	продукту									
2.1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту	125	-	125	96	-	96	-29	-	-29

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)									
	Завдання 1 Проведення НТЗ та змагань з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань (гривень)	17100		17100	8000		8000	46.8		46.8
1.	затрат									
1.1	Кількість нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	4		4	2	-	2	50		50
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : зменшено кількість нтз за рахунок збільшення регіональних змагань та спортивно-масових заходів										
2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	180		180	89	-	89	49.4		49.4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшено кількість людино-днів за рахунок зменшення кількості навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань(тис.грн.)	90		90	90	0	90	100.0		100.0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Розбіжностей немає.</i>										
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в порівнянні з попереднім роком	80		80	50.0		50.0	62.5		62.5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : зменшена динаміка кількості нтз за рахунок збільшення регіональних змагань та спортивно-масових заходів										

	Завдання 2 Проведення НТЗ та змагань з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань (гривень)	126000		126000	109735		109735	-16265		-16265
1.	затрат									
1.1	Кількість нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	19		19	14	-	14	73.7		73.7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : зменшена кількість нтз з підготовки до всеукраїнських змагань відповідно до затверджених кошторисних призначень на 2019 рік та календарного плану змагань										
2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	1610		1,610	1150	-	1150	71.4		71.4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшено кількість людино-днів за рахунок зменшення кількості навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських змагань										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань(грн.)	78		78	95.4	0.0	95.4	122.3		122.3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>збільшення показників ефективності за рахунок зменшення кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях</i>										
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань в порівнянні з попереднім роком	75		75	74		74	98.7		98.7
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту (гривень)	36100		36100	29000		29000	80.3		80.3
1.	затрат									
1.1	Кількість регіональних змагань з не олімпійських видів спорту	15		15	21	-	21	140		140
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення кількості регіональних змагань у порівнянні з попереднім роком , відповідно до внесених змін до календарного плану , індивідуального кошторису витрат програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2019 рік										
2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	341		341	350	-	350	102.6		102.6

3.1.	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту (грн.)	740		740	968.8		968.8	130.9		130.9
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшено витрати на забезпечення участі одного спортсмена у всеукраїнських змаганнях за рахунок зменшення кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях										
4.	якості									
4.1.	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту	190		190	205		205	107.9		107.9
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях в порівнянні з попереднім роком	99		99	107		107	108.1		108.1
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення кількості спортсменів здобувших призові місця за рахунок поліпшення матеріально-технічної бази для проведення тренувань з різних видів спорту										
	Завдання 5 Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста, в загально-освітніх навчальних закладах (гривень)	50000		50000	49380		49380	98.8		98.8
1.	затрат									
1.1	Кількість регіональних змагань з не олімпійських видів спорту	60		60	57	-	57	95		95
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року :										
зменшення спортивно-масових заходів в порівнянні з минулим роком відповідно до внесених змін до програми розвитку фізичної культури та спорту, календарного плану та індивідуального кошторису витрат на 2019 рік.										
2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	714		714	705	-	705	98.7		98.7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшення кількості людино-днів за рахунок зменшення кількості проведених спортивно-масових заходів										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту (грн.)	70		70	70	0	70	100		100

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Розбіжностей немає.</i>										
4.	якості									
	Динаміка кількості спортивно-масових заходів порівняно з минулим роком %	100		100	95		95	95		95
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
зменшення спортивно-масових заходів в порівнянні з минулим роком відповідно до внесених змін до програми розвитку фізичної культури та спорту, календарного плану та індивідуального кошторису витрат на 2019 рік.										
	Завдання 6 Забезпечення виконання проектів громадських ініціатив(громадський бюджет 2019 року)			0	102980		102980			
1.	затрат									
	обсяг витратків на проведення заходу(реалізація проекту громадського бюджету Кропивницький півмарафон-2019			0	102980	-	102980			-
	обсяг витратків на придбання обладнання довгострокового користування					37,000	37000			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року :										
2.	продукту									
	кількість проведених заходів громадського бюджету				1		1			
2.1	кількість придбаних обладнання довгострокового користування			-		1	1			-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками :										
3.	ефективності									
	середній розмір витрат проведення заходу реалізації проекту громадського бюджету				102980		102980			
3.1.	середній розмір витрат на придбання обладнання довгострокового користування			0		37000	37000			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
4.	якості									
	рівень забезпечення коштами на реалізацію проекту громадського бюджету				100	100	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

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>							
	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	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 01.01.2019р. 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 01.01.2019р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Основними завданнями програми "Проведення НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту" є : забезпечення створення необхідних умов провідним спортсменам та їх тренерам для підготовки (проведення навчально-тренувальних зборів) та участі у регіональних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту , досягнення високих спортивних результатів спортсменів міста Кропивницького.

ефективності бюджетної програми

В 2019 році показники ефективності бюджетної програми виконані відповідно до календарного плану змагань на рік. Передбачені кошти за бюджетною програмою забезпечують організацію проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту для спортсменів команд та їх тренерів, забезпечує участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях (оплата за проживання, проїзд, добові , харчування спортсменів) .Розрахунком кількості набраних балів бюджетної програми встановлено , що програма має високу ефективність

корисності бюджетної програм

Фінансування на наступні роки програми "Проведення НТЗ та змагань з неолімпійських видів спорту" є забезпеченням проведення міських чемпіонатів, кубків, турнірів з метою формування збірних команд міста для участі в обласних спортивних іграх, переможці чемпіонатів області мають можливість взяти участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Завдяки виконанню завдань програми по підготовці та участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту спортсмени регіону стабільно показують високі результати на змаганнях різних рівнів.

Головний спеціаліст

_____ Смолева Т.М.
(підпис)