

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. 1115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ
(КПКВК 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":

(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.	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, самореалізації, підвищення рівня підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл з підготовки спортсменів до резервного спорту	18550365		18550365	18542208		18542208	-8157	0	-8157
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		461368	461368		461368	461368	0	0	0
3	Капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		1887510	1887510		1887510	1887510	0	0	0

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

Зменшення обсягу витрат на утримання комунальних ДЮСШ за рахунок економії коштів за спожиті енергоносії(теплопостачання;електропостачання)

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":

(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
Напрям використання бюджетних коштів ¹										
1	Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	18550365.0	0.0	18550365.0	18542208.0	0.0	18542208.0	-8157.0	0	-8157.0
1.	затрат									
1.1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	4	0	4	4	0	4	0	0	0
1.2	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання які здійснюються з бюджету	18550365.0		18550365	18542208.0		18542208.0	-8157.0		-8157.0
1.3	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ	140		140	140.0		140.0	0		0
1.4	Кількість штатних тренерів комунальних ДЮСШ	80.0		80	80.0		80	0	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення обсягу витрат на утримання комунальних ДЮСШ за рахунок економії коштів за спжиті енергоносії(теплопостачання;електропостачання)										
2.	продукту									
2.1	середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	2026		2026	2067		2067	41		41
2.2	кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	465		465	476		476	11		11
2.3	кількість придбаного малоцінного інвентарю та спортивного обладнання для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	85		85	89		89	4		4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками за рахунок покращення матеріально-технічної бази комунальних дюсш та підвищення якості спортивної роботи(заупок спортивного обладнання та інвентарю,виконання кап.ремонтів)збільшена кількість дітей для занять фізичною культурою та спортом;збільшення придбаного малоціного інвентарю за рахунок економії коштів(різниці в цінах при затвердженні паспорту та фактичного виконання показників продукту)										
3.	ефективності									
3.1	середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	4637591.3		4637591.3	4635552		4635552	-2039.3		-2039.3

3.2	середньомісячна зарплатна плата працівника ДЮСШ , витрати на утримання якої здійснюються з бюджету	5700		5700	5700		5700	0		0
3.3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ з розрахунку на одного учня	9156.2		9156.2	8970.6		8970.6	-185.6		-185.6
3.4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного інвентаря та спортивного обладнання	800.0	-	800	758.0	-	758	-42	-	-42
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
зменшення витрат з розрахунку на одного учня у зв'язку із економією коштів на енергоносії;зменшення вартості малоцінного інвентаря за рахунок збільшеної кількості придбаного спортивного обладнання та інвентаря(різниця в цінах)										
4.	якості									
4.1	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	3 МС; 30 КМС		3 МС; 30 КМС	6 МС; 39 КМС		6 МС; 39 КМС	3 МС; 4 КМС		3 МС; 4 КМС
4.2	кількість учнів ДЮСШ , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	315		315	328		328	13		13
4.3	збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	100		100	102		102	2	0	2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
збільшена кількість підготовлених майстрів спорту України та кандидатів у майстри спорту, кількість учнів які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях за рахунок покращення якості навчально-тренувального процесу та належною підготовкою спортсменів до участі у змаганнях з різних видів спорту										
2	Завдання 2 Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	0		0.0	0		0.0	0.0	0	0.0
1.	затрат									
1.1	Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	0	461368.0	461368.0	0	461368.0	461368.0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
2.	продукту									
2.1	кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	0	14	14	0	14	14	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
3	ефективності									
3.1	середня вартість на придбання одного спортивного обладнання		32954.9	32954.9		32954.9	32954.9	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
4.	якості									
4.1	динаміка росту обсягів видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування до попереднього року		40.5	40.5		40.5	40.5	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
3	Завдання 3 Капітальний ремонт комунальних закладів	0		0.0	0		0.0	0.0	0	0.0
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків затверджених на 2019 рік на капітальний ремонт комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	1887510	1887510	0	1887510	1887510	0	0.0	0.0
1.1	Необхідно обсяг витрат на капітальний ремонт комунальних закладів згідно проектно-кошторисної документації	0	1887510	1887510	0	1887510	1887510	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
2.	продукту									
2.1	кількістьзапланованих об"єктів на капітальний ремонт у 2019 році	0	1	1	0	1	1	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
3	ефективності									
3.1	середня вартість капітального ремонту одного об"єкту		1887510	1887510		1887510	1887510	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
4.	якості									
4.1	динаміка росту видатків передбачених на 2019 рік до попереднього року		135	135		135	135			
4.2	рівень затверджених видатків на 2019 рік до проектно-кошторисної документації		100	100		100	100			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										

3.1.	середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	3,967,000		3,967,000	4,635,552		4,635,552	116.9		116.9
3.2.	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	4,500		4,500	5,700		5,700	126.7		126.7
3.3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ з розрахунку на одного учня	7,830		7,830	8,971		8,971	114.6		114.6
3.4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного інвентаря та спортивного обладнання	900		900	758		758	84.2		84.2

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшений середній обсяг витрат на утримання ДЮСШ та середньомісячної заробітної плати на одного працівника за рахунок затверджених видатків на 2019 рік на оплату праці з нарахуваннями відповідно до підвищення посадових окладів працівників дитячо-юнацьких спорт.шкіл з урахуванням доплати до мінімальної з/плати 4173,00 грн.

4.	якості									
4.1	кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	6 мс;45 кмс		6 мс;45 кмс	6 мс;45 кмс		6 мс;45 кмс	100		100
4.2	кількість учнів ДЮСШ , які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	310		310	328		328	106		106
4.3.	збільшення кількості учнів ДЮСШ порівняно з минулим роком	104		104	102		102	98		98

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

за рахунок покращення матеріально-технічної бази комунальних дюш, підвищення якості спортивної роботи, престижності роботи тренера-викладача збільшена кількість підготовлених майстрів спорту , кандидатів у майстри спорту

Напрям використання бюджетних коштів¹

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

	Завдання 2 Придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування									
1.	затрат									
1.1	Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування		1136900	1136900		461,368	461,368		40.6	40.6

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : зменшення обсягу витрат відповідно до затверджених кошторисних призначень на 2019 рік.(в 2018 році придбано автомобіль для супроводу спортсменів на змагання для відділення велоспорт у сумі-891,0 тис.грн.)

[illegible]

3.1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту		699,200	699,200		1,887,510	1887510		270	270
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року :збільшення показника ефективності відповідно до виконаних робіт по об'єкту на 2019 рік завершення капітального ремонту спортивної зали (заміна підлоги) комунального закладу"Комплексна ДЮСШ №2"по вул.Курганна,64 , у 2018 році проводились роботи по 2 об'єктам, а саме завершення робіт кап.ремонт стрілецького тиру КЗ"КДЮСШ№3" та розпочато по КЗ"КДЮСШ №2" заміна підлоги в спортивному залі										
4.	якості									
4.1	динаміка росту витратів передбачених на 2018 рік до попереднього року		114	114		135	135		118.4	118.4
4.2	рівень затверджених витратів на 2018 рік до проектно-кошторисної документації		56	56		100	100		178.6	178.6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										

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: зменшення</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 01.01.2020р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Підвищення престижності професії тренера-викладача , удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

ефективності бюджетної програми

Передбачені кошти за програмою забезпечують підвищення ефективності роботи комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що знаходяться у комунальній власності міста, покращення їх матеріального та фінансового забезпечення. Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативних показників бюджетної програми встановлено, що дана програма має високу ефективність

корисності бюджетної програм

Фінансування бюджетної програми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" необхідна для підвищення фахового рівня та кваліфікації тренерів-викладачів з різних видів спорту , які ведуть підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки.

Головний спеціаліст

Смолева Т.М.

(підпис)