

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. 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 тренерам міста Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях	45000	0	45000	45000	0	45000	0	0	0
2	Одноразова винагорода, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку спортсменам та тренерам	115000	0	115000	115000	0	115000	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 напрямами 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	160000		160000	160000		160000	0		0
1.	затрат									
1.1	Кількість видів заохочень спортсменам та тренерам, що виплачують щорічно	40		40	40		40	0		0
1.2	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	8		8	8		8	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
2.1	кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, видатні дітячі), що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного спортсмена	5		5	5		5	0		0
2.2	кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери, видатні дітячі), що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного тренера	3		3	3		3	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	1200		1200	1200		1200	0		0

3.2	середній розмір заохочення на одного тренера на виплату матеріального заохочення	1050		1050	1050		1050	0		0
3.3.	Середній розмір заохочення/винагород, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного отримувача(спорсмени,тренери,видатні діячі)	17000		17000	17000		17000	0		0
3.4	Середній розмір заохочення/винагород, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного отримувача тренера	10000		10000	10000		10000	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	105		105	105		105	0		0
4.2.	динаміка кількості отримувачів (спортсменів,тренерів, видатні діячі)заохочення/винагороди,що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку порівняно з минулим роком	160		160	160		160	0		0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Фактичних результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										

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

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	1115062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	245000		245000	115000	0	115000	46.9		46.9
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : зменшені видатки по загальному фонду програми 1115062 за рахунок зменшеної суми грошової винагороди що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку , які затверджені рішенням сесії міської ради на 2019 рік та відповідно до затверджених кошторисних призначень</p> <p><i>в т.ч.</i></p> <p><i>Напрямок використання бюджетних коштів</i></p> <p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</p>										
1.	затрат									
1.1	Кількість видів заохочень спортсменам та тренерам, що виплачують щорічно	38.0		38.0	40		40	105		105
1.2	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	5		5	8		8	160		160
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення кількості отримувачів грошової винагороди що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку та суми стипендій спортсменам та тренерам відповідно до положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення, програму розвитку фізичної культури та спорту (зі змінами) затвердженими рішенням сесії міської ради на 2019 рік та відповідно до затверджених кошторисних призначень</p>										
2.	продукту									
2.1	кількість спортсменів, які отримують стипендію	20		20	20		20	100		100
2.2	кількість тренерів, які отримують матеріальне заохочення	18		18	20		20	111.1		111.1
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення кількості отримувачів грошової винагороди тренерам відповідно до рішення засідання комісії по виплаті матеріального заохочення та стипендії на 2019 рік.</p>										
3.	ефективності									
3.1.	середній розмір заохочення на одного спортсмена на виплату стипендії	1200		1200	1200		1200	100.0		100.0

3.2	середній розмір заохочення на одного тренера на виплату матеріального заохочення	1100		1100	1050		1050	95.5		95.5
3.3.	Середній розмір заохочення/винагород, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного отримувача(спорсмени,тренери,видатні діячі)	40000		40000	14375	0	14375	35.9		35.938

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : зменшення середнього розміру винагород, що виплачується за підсумками спортивного заходу вищого гатунку, у зв'язку із тим що в 2018 році Кропивницькі спортсмени-призери та їх тренери брали участь у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх (грошову винагорода вищого розміру), у 2019 році призерам чемпіонатів Європи(дефлімпійцям та паралімпійцям) та їх тренеру виплати на грошову винагороду меншого розміру, відповідно до затвердженої програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 р. з урахуванням змін на 2019 рік.

4.	якості									
4.1	динаміка кількості отримувачів (спортсменів,тренерів) порівняно з минулим роком	95.0		95.0	105		105	110.5		110.5
4.2.	динаміка кількості отримувачів (спортсменів,тренерів, видптні діячи)заохочення/винагороди,що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку порівняно з минулим роком	83.0		0.8	160.0		160.0	192.8		192.8

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення динаміки кількості спортсменів та тренерів що отримують заохочення/винагороди відповідно до збільшення кількості отримувачів грошової винагороди.

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 01.01.2020р. 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

Кращі спортсмени міста щороку демонструють високі спортивні досягнення на спортивних змаганнях вищого гатунку. Розрахунком кількості набраних балів встановлено, що програма "Підтримка спорту вищих досягнень" має високу ефективність

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 стимулює спортсменів нашого міста щороку приносити високі спортивні досягнення на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Головний спеціаліст

Смолева Т.М.

(підпис)