

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:  
**Забезпечення розвитку олімпійських 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	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовк до регіональних змагань з олімпійських видів спорту	105000	0	105000	140000	0	140000	35000	0	35000
2	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовк до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	872000	0	872000	867240	0	867240	-4760	0	-4760
3	Проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	75000	0	75000	105500	0	105500	30500	0	30500
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту	435000	0	435000	373007	0	373007	-61993	0	-61993

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

У зв'язку із запровадженням карантинних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції, відміною спортивно-масових заходів та змагань зменшено витрати на відрядження спортсменів збірних команд на змагання(проживання,проїзд,харчування) та збільшені витрати на проведення нтз з підготовки до регіональних змагань та участі в змаганнях з олімпійських видів спорту

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 Проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань</b>									
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Кількість нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	14		14	14		14	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжностей немає										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість людино-днів нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	1156	-	1156	1523	-	1523	367	-	367
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 1156 людино-днів , збільшено на 367 одиниць за рахунок зменшення кількості учасників навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних змагань										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
3.1.	Середні витрати на один людино-день нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань(тис.грн.)	90.8	0.0	90.8	91.9	0.0	91.9	1.1	0.0	1.1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Збільшення витрат на один людино-день нтз за рахунок збільшення витрат на проведення нтз(різниця в цінах на послуги харчування)										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.1.	Динаміка кількості нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в порівнянні з попереднім роком	66	0	66	66	0	66	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжностей немає										

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>										
<b>2</b>	<b>Завдання 2</b> <b>Проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань (тис.грн.)</b>									
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Кількість нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	90		90	83		83	-7	0	-7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
зменшення кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань у зв'язку із зменшенням та відміною всеукраїнських змагань, відповідно до змін календарного плану відповідно до карантинних обмежень										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість людино-днів нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	8720	-	8720	8599	-	8599	-121	-	-121
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 8720 людино-днів , зменшено на 121 одиниць людино-днів за рахунок зменшення кількості навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських змагань										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
3.1.	Середні витрати на один людино-день нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань(тис.грн.)	100.0	0.0	100.0	100.9	0.0	100.9	0.8	-	0.8
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшення середніх витрат за рахунок збільшення витрат на проведення нтз(різниця ціни на послуги харчування)										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.1.	Динаміка кількості нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань в порівнянні з попереднім роком	87		87	80		80	-7	0	-7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшення динаміки кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком, у зв'язку із відміною проведення спортивно-масових заходів відповідно до карантинних заходів										

<b>3</b>	<b>Завдання 3</b> <b>Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту (тис.грн.)</b>									
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	25		25	27		27	2	0	2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 25 регіональних змагань , фактично виконано 27 змагань збільшення на 2 одиниці відповідно до календарного плану змагань,індивідуального кошторису витрат програми розвитку фізичної культури та спорту з внесеними змінами на 2020 рік										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	1350	-	1350	1378	-	1378	28	-	28
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшення кількості людино-днів за рахунок збільшення регіональних										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
3.1.	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту (тис.грн.)	55.6	0.0	55.6	76.6	0.0	76.6	21.0	0.0	21.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшення витрат ефективності за рахунок зменшення кількості спортсменів,які приймають участь у змаганнях										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях в порівнянні з попереднім роком	90		90	48		48	-42		-42
4.1.	у т.ч. динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком	95		95	55		55	-40	0	-40
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : із запровадженими карантинними заходами щодо протидії Covid-19, відміною спортивно-масових заходів та змагань з олімпійських видів спорту виникло зменшення динаміки кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях та кількості спортсменів які посіли призові місця у порівнянні з минулим роком										
<i>Фактичні результативні показники відповідають проведеним видамкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</i>										

4	<b>Завдання 4</b> <b>Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту</b>									
1.	<b>затрат</b>									
1.1	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	38		38	40		40	2	0	2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Збільшення кількості змагань відповідно до календарного плану звань та індивідуального кошторису витрат виконання програми розвитку фізичної культури та спорту зі змінами на 2020 рік										
2.	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	295	-	295	305	-	305	10	-	10
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшення кількості спортсменів за рахунок збільшення кількості змагань										
3.	<b>ефективності</b>									
3.1.	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту (тис.грн.)	1475.0	0.0	1475.0	1223.0	0.0	1223.0	-252.0	0.0	-252.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення витрат на забезпечення участі одного спортсмена у всеукраїнських змаганнях за рахунок збільшення кількості спортсменів та різниці в цінах на проїзд та проживання до місця проведення змагань										
4.	<b>якості</b>									
4.1.	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	310		310	245		245	-65		-65
4.2.	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях в порівнянні з попереднім роком	73		73	57		57	-16	0	-16
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : із запровадженими карантинними заходами щодо протидії Covid-19, відміною спортивно-масових заходів та змагань з олімпійських видів спорту виникло зменшення динаміки кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях та кількості спортсменів які посіли призові місця у порівнянні з минулим роком										

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	<b>1115011 "Проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту"</b>	2387520		2387520	1485747	0	1485747	62.2		62.2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : зменшені видатки загального фонду на 62,2% за рахунок затверджених кошторисних призначень на 2020 рік на проведення нтз та змагань з олімпійських видів спорту										
<i>в т.ч.</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
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										
	<b>Завдання 1 Проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань</b>	167545		167545	140000		140000	83.6		83.6
1.	<b>затрат</b>									
1.1	Кількість нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	21		21	14	-	14	66.7		66.7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : зменшена кількість навчально-тренувальних зборів відповідно до наказів керівника , календарного плану змагань зі внесеними змінами на 2020 рік										
2.	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість людино-днів нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	1854		1,854	1523	-	1523	82.1		82.1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшена кількість людино-днів в порівнянні з минулим роком у зв'язку із зменшенням кількості проведення навчально-тренувальних зборів										
3.	<b>ефективності</b>									
3.1.	Середні витрати на один людино-день нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань(грн.)	90.4		90.4	91.9	-	91.9	101.7		101.7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення витрат на один людино-день за рахунок зменшення кількості спортсменів які беруть участь у нтз та збільшення витрат на проведення нтз(різниця ціни на послуги харчування)										





1.1	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	70		70	27	-	27	38.6		38.6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : зменшено кількість регіональних змагань ,у зв'язку із карантинними заходами щодо запобіганню коронавірусної інфекції відмінено спортивно-масові заходи участь у змаганнях										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	3460		3,460.0	1378	-	1378	39.8		39.8
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшена кількість людино-днів у зв'язку із зменшенням кількості спортсменів,які беруть участь у регіональних змаганнях										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
3.1.	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту (грн.)	74.2		74.2	76.6		76.6	103.2		103.2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення витрат ефективності за рахунок зменшення витрат проведення регіональних змагань кількості спортсменів										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.1.	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях в порівнянні з попереднім роком	97		97	55		55	56.7		56.7
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення кількості спортсменів , у зв'язку із запровадженими карантинними заходами та відміною спортивних заходів										
	<b>Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту (тис.грн.)</b>	952675		952675	373007		373007	39.2		39.2
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1.1	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	90.0		90.0	40	-	40	44.4		44.4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : зменшено кількість всеукраїнських змагань ,у зв'язку із карантинними заходами щодо запобіганню коронавірусної інфекції відмінено спортивні заходи та участь у змаганнях										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	640		640.0	305	-	305	47.7		47.7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшена кількість спортсменів за рахунок зменшення всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту відповідно до календарного плану змагань(зі змінами) .										

<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
3.1.	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту (тис.грн.)	1488.6		1,488.6	1223.0	0.0	1223.0	82.2		82.2

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : зменшено витрати на забезпечення участі одного спортсмена у всеукраїнських змаганнях за рахунок зменшення витрат на участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.1.	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	426		426	245		245	57.5		57.5
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях в порівнянні з попереднім роком	112		112	57		57.0	50.9		50.9

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення спортсменів регіону які беруть участь у всеукраїнських змаганнях, у зв'язку із зменшенням кількості змагань відповідно до запроваджених карантинних обмежень щодо запобігання коронавірусної інфекції

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 01.01.2020р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Протягом звітнього року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами також не було. Станом на звітну дату 01.01.2021р. 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 олімпійських 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 олімпійських видів спорту, досягнення високих спортивних результатів спортсменів міста Кропивницького.

---

ефективності бюджетної програми

Показники ефективності бюджетної програми виконані відповідно до календарного плану змагань на 2020 рік(зі змінами). Передбачені кошти за бюджетною програмою забезпечують організацію проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту для спортсменів команд та їх тренерів, забезпечує участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях (оплата за проживання, проїзд, добові, харчування спортсменів)

---

корисності бюджетної програм

Фінансування на наступні роки програми "Проведення НТЗ та змагань з олімпійських 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 олімпійських видів спорту спортсмени регіону стабільно показують високі результати на змаганнях різних рівнів.

---

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_ Смолева Т.М.  
(підпис)