

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **1100000** **Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1100000** **Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1115011** **0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і 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":

№ 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	100000	0	100000	119440	0	119440	19440	0	19440
2	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовк до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	800000	0	800000	826126	0	826126	26126	0	26126
3	Проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	135000	0	135000	133300	0	133300	-1700	0	-1700
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту	865000	0	865000	820232	0	820232	-44768	0	-44768
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 напрямом 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
1	Завдання 1 Проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань									
1.	затрат									
1.1	Кількість нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	12		12	10		10	-2	0	-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшення кількості нтз з підготовки до регіональних змагань у зв'язку із відміною змагань, відповідно до змін календарного плану у зв'язку із запровадженими карантинними заходами										
2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	1000	-	1000	1134	-	1134	134	-	134
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
збільшено кількість людино-днів на 134 одиниць у зв'язку із збільшенням спортсменів які приймають участь у навчально-тренувальних зборах										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань(тис.грн.)	100		100	105.3		105.3	5.3		5.3
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)										
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в порівнянні з попереднім роком	85.7		85.7	83.4		83.4	-2.3		-2.3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшення динаміки кількості нтз з підготовки до регіональних змагань в порівнянні з минулим роком,у зв'язку із запровадженими карантинними заходами та змінами до календарного плану змагань										

2	Завдання 2 Проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань									
1.	затрат									
1.1	Кількість нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	80		80	69		69	-11		-11
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										
2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	8000	-	8000	8061	-	8061	61	-	61
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
При складанні паспорту бюджетної програми на 2021 рік було заплановано 8000 людино-днів , збільшено на 61 одиниць людино-днів за рахунок збільшення спортсменів які приймають участь у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань(тис.грн.)	100.0		100.0	102.5		102.5	2.48		2.48
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшення середніх витрат за рахунок збільшення витрат на проведення нтз(різниця ціни на послуги харчування)										
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань в порівнянні з попереднім роком	96.4		96.4	83.0		83.0	-13.4		-13.4
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 запроваджених карантинних заходів										
3	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту									
1.	затрат									
1.1	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	45		45	45		45	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжностей немає.										
2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	2050	-	2050	1864	-	1864	-186	-	-186

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.)	1478.6		1478.6	1414.2		1414.2	-64.4		-64.4
------	---	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Зменшення витрат на забезпечення участі одного спортсмена у всеукраїнських змаганнях за рахунок зменшення кількості спортсменів та різниці в цінах на проїзд та проживання до місця проведення змагань

4.	якості									
4.1.	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту(осіб)	340		340	336		336	-4		-4
4.2.	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком(2020р.-245чол.;2021р.-336чол.)	139		139	137		137	-2		-2

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

3.1.	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту (.грн.)	76.6		76.6	71.5		71.5	93.3		93.3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат ефективності за рахунок збільшення витрат проведення регіональних змагань кількості спортсменів										
4.	якості									
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях в порівнянні з попереднім роком(2020р- 293чол.;2021р.-322чол.)	48		48	110		110	229.2		229.2
	у т.ч. динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях в порівнянні з минулим роком(2020р- 219чол.;2021р.-230чол.)	55		55	105		105	190.9		190.9
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										
	Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту (тис грн.)									
1.	затрат									
1.1	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	40		40	70	-	70	175		175
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшено кількість всеукраїнських змагань відповідно до індивідуальних кошторисів 2021 року та наказів керівника										
2.	продукту									
2.1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	305		305.0	580	-	580	190.2		190.2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшена кількість спортсменів за рахунок збільшення всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту відповідно до календарного плану змагань(зі змінами) .										
3.	ефективності									
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.)	1223		1223	1414.2		1414.2	115.6		115.6
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 різниці в цінах на відрядження спортсменів(проїзд,проживання)										

4.	якості									
4.1.	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	245		245	336		336	137.1		137.1
	у т.ч. динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях в порівнянні з минулим роком(2020р- 245чол.;2021р.-336чол.)	57		57	137		137.0	240.4		240.4

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення спортсменів регіону які беруть участь у всеукраїнських змаганнях, у зв'язку із збільшенням кількості змагань

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

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 2021 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

(підпис)

Смолева Т.М.