

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

- 1, 1100000 Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(КПКЄ ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1110000 Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(КПКЄ ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні
(КПКЄ ДБ (МБ)) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення розвитку олімпійських та не 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		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	3650,740		3650,740	3622,707		-0,768		-0,768
1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів	3 250,000		3 250,000	3 228,350		-21,701		-21,701
1.1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 757,950		1 757,950	1 736,300		-21,650		-21,650
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									
1.1.3.	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 492,050		1 492,050	1 492,050				
2.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів	400,740		400,740	394,357		-6,383		-6,383
2.1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	160,000		160,000	160,000				
2.1.2.	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	240,740		240,740	234,357		-6,383		-6,383
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									

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	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту							
1 Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань							
затрат							
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	91	91	114	114	23	23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань							
2	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, тис.грн	1 757,95	1 757,950	1 736,3000	1 736,300	-21,6500	-21,650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань							
продукту							
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	10 316	10 316	12 659	12 659	2 343	2 343
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань							

ефективності									
середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських 1 змагань, грн									
	279,57		279,57	359,250			359,25	79,680	79,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									
ЯКОСТІ									
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %									
1	5		5	39			39	34	34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									
2 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту									
затрат									
кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.									
1	124		124	160			160	36	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									
Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту, тис. грн									
2	1 492,05		1 492,05	1 492,05			1 492,05		
продукту									
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.									
1	23 133		23 133	24 651			24 651	1 518	1 518
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									
ефективності									
середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн									
1	300,320		300,32	60,530			60,53	-239,790	-239,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									
ЯКОСТІ									
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, %									
1	12		12	25			25	108	108
динаміка** кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком									
	8		8	16			16	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту									
1 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань									
затрат									
кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.									
1	15		15	18			18	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань									

динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	10	10	10	10
---	----	----	----	----

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 виконання (у відсотках)		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	1 873,549		1 873,549		72,312		72,312
	В Т.Ч.							
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 873,549		1 873,549		72,312		72,312
	В Т.Ч.							
	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 263,549		1 263,549		37,415		37,415
	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	610,000		610,000		144,598		144,598
	Збільшення відбулося за рахунок граничних обсягів 2018 року для забезпечення розвитку олімпійських видів спорту							
	1 Показники затрат							
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	82		82	114		114	39,024
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, тис.грн	1263.52		1263.52	1 736,3000		1 736,3000	37,418
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	1114632		1114632	12 659		12 659	-98,864
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн	1,133		1,133	359,250		359,250	31607,855
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	-42		-42	39		39	-192,857
	Порівняно з минулим роком показники 2018 року зросли і цим самим покращили динаміку розвитку олімпійських видів спорту							
	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	610,000		610,000	1 492,050		1 492,050	144,600
								144,600

Збільшення відбулося за рахунок граничних обсягів 2018 року для забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту,	610		610	1 492,05		1 492,05	144,598	144,598
кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	122		122	160		160,00	31,148	31,148
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	14847		14847	24 651		24 651,00	66,034	66,034
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн	41,086		41,086	60,530		60,53	47,325	47,325
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, %	-18		-18	31		31,00	-272,222	-272,222
Видатки (надані кредити)	230,000		230,000	394,357		394,357	71,459	71,459

Порівняно з минулим роком показники 2018 року зросли і цим самим покращили динаміку розвитку олімпійських видів спорту

В Т.ч.								
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	230,000		230,000	394,357		394,357	71,459	71,459
з підготовки до регіональних змагань	130,000		130,000	160,000		160,000	23,077	23,077
з підготовки до регіональних змагань	100,000		100,000	234,357		234,357	48,382	48,382

Збільшення відбулося за рахунок граничних обсягів 2018 року для забезпечення розвитку не олімпійських видів спорту

1 Показники затрат								
Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, тис.грн	130,000		130,000	160,000		160,000	23,077	23,077
кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	15,000		15,000	18,000		18,000	20,000	20,000
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	3240,000		3240,000	2158,000		2158,000	-33,395	-33,395
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн	40,000		40,000	74,140		74,140	85,350	85,350
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	0,000		0,000	20,000		20,000	0,000	0,000

Порівняно з минулим роком показники 2018 року зросли і цим самим покращили динаміку розвитку неолімпійських видів спорту

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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

Касові видатки були виконані на 99,00 %, що є високим рівнем виконання програми. У зв'язку зі змінами в календарі спортивно-масових змагань та коливанням цін у 2018 році виникла невелика економія бюджетних коштів ;

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна в належному стані, згідно з законодавством.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення, створення, удосконалення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту.;

ефективності бюджетної програми

Надає можливість ефективно виконувати напрями діяльності в забезпеченні та розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту.;

корисності бюджетної програм

Проведення заходів щодо забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Дає можливість проведення аналізу розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту на тривалий час.;

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Н.П. Чуріна
(ініціали та прізвище)