

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **1100000** Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000** Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1115012** 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення розвитку 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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити)	540,000		540,000		539,660		30,340	
	в т. ч.								
1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів	540,000		540,000		539,660		30,340	
1.1.1.	Організація і проведення регіональних змагань з	140,000		140,000		140,000			
1.1.2.	Проведення навчально-тренувальних зборів з не	400,000		400,000		399,660		30,340	
	Разом	540,000	0	540,000	0	539,660	0	30,340	0
	Разом	540,000	0	540,000	0	539,660	0	30,340	0

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ 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.			

(тис. грн.)

(тис. грн.)

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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань										
затрат										
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	25		25	14		14		-11	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зміною календарного плану навчально-тренувальних зборів										
Особя витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.										
2	тис.грн.	400 000		400 000	399 660,11		399 660,11		-339,89	-339,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зміною календарного плану навчально-тренувальних зборів										
продукту										
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	2 216		2 216	2 216		2 216			
ефективності										
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	180,51		180,51	180,35		180,35		-0,16	-0,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зміною календарного плану навчально-тренувальних зборів										
якості										
1	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, відс.	38		38	37		37		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зміною календарного плану навчально-тренувальних зборів										
2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту										
затрат										
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	40		40	42		42		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

(тис. грн.)

у зв'язку зі зміною календарного плану навчально-тренувальних зборів					
№	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, тис. грн.	140 000	140 000	140 000	140 000
продукту					
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	1 101	1 101	1 101	1 101
ефективності					
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	127,16	127,16	127,16	127,16
ЯКОСТІ					
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, відс.	7	7	7	7
2	динаміка кількості спортсменів, які посилили призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком, відс.	5	5	5	5

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)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Видатки (надані кредити)							
	проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	360,000		360,000		399,660	39,660
Зміни відбулися за рахунок граничних обсягів 2021 року для забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту							
2	Показники продукту						
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	5040		5040		2 216	-2 824
3	Показники ефективності						
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	71,43		71,43		180,35	108,92
4	Показники якості						
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, відс.	50		50		37	-13
1	Показники затрат						
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	18		18		14	-4

(тис. грн.)

Особл витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	360 000,000	360 000,000	399 660,110	399 660,110	39 660,110	39 660,110
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	561,461	561,461	140,000	140,000	-421,461	-421,461
Зміни відбулися за рахунок граничних обсягів 2021 року для забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту						
2 Показники продукту кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	4928	4928	1 101	1 101	-3 827	-3 827
3 Показники ефективності середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	125	125	127,16	127,16	2,16	2,16
1 Показники затрат кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	58	58	42	42	-16	-16
Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, грн.	561 461,000	561 461,000	140 000,000	140 000,000	-421 461,000	-421 461,000
4 Показники якості динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, відс.	12	12	7	7	-5	-5
динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком, відс.	8	8	5	5	-3	-3

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X	X
	До спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Касові видатки були виконані на 99,93%, що є високим рівнем виконання бюджетної програми. У зв'язку з введенням карантину утворилась невелика економія коштів.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

2.1	Всього за інвестиційними проектами								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X						X	X

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 неолімпійських видів спорту

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

Проведення заходів щодо забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу

Ірина БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ЧУПРИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)