

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1100000 (КТПКВК МБ) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (КТПКВК МБ) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1115011 (КТПКВК МБ) 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	2 592,5		2 592,5		-16,199	
1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів	2 592,500		2 592,500		-16,199	
1.1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з огляду з введенням карантинних обмежень та змінами календаря спортивно-масових змагань	2 220,000		2 220,000		-16,199	
1.1.2.	Організація і проведення регіональних змагань з	372,500		372,500			
	Разом	2 592,500	2 220,000	2 592,500	2 220,000	-16,199	-16,199

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року в т. ч.		X		X
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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту										
затрат										
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	149		149	149		149			
	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту, тис.грн.	372 500,000		372 500,000	372 500,000		372 500,000			
продукту										
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	2 980		2 980	2 980		2 980			
ефективності										
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	125,00		125,00	125,00		125,00			
ЯКОСТІ										
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, відс.	-14		-14	-8		-8		6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань										
2 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.	74,00		74,00	73,00		73,00		-1,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань										
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, тис.грн.	2 220 000,000		2 220 000,000	2 203 801,000		2 203 801,000		-16 199,000	
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.	20 720		20 720	20 440		20 440		-280	
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 змагань, грн.	107,14	107,82	107,82	0,68	0,68
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, відс.	-15	-16	-16	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
У зв'язку зі змінами календаря спортивно-масових змагань					

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)		3 712,388	3 712,388	2 576,301	2 576,301	-30,603	-30,603	-30,603
1. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань								
Зміни відбулися за рахунок граничних обсягів 2020 року для забезпечення розвитку олімпійських видів спорту								
1	Показники затрат							
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	87,00	87,00	73,00	73,00	-16,1	-16,1	-16,1
	Середні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	1 532 387,700	1 532 387,700	2 203 801,000	2 203 801,000	43,815	43,815	43,815
2. Показники продукту								
	кількість людей на одній людину-день тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	9 765	9 765	20 440	20 440	109	109	109
3. Показники ефективності								
	середні витрати на одну людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	156,92	156,92	107,82	107,82	-31,29	-31,29	-31,29
4. Показники якості								
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, відс.	7	7	-16	-16	-329	-329	-329
Порівняно з минулим роком показники 2020 року зросли і цим самим покращили динаміку розвитку олімпійських видів спорту								

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	2 180,000	372,500	2 180,000	372,500	-82,910	-82,910
Зміни відбулося за рахунок граничних обсягів 2020 року для забезпечення розвитку олімпійських видів спорту						
1 Показники затрат						
кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	173	149	173	149	-14	-14
Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту, грн.	2 180 000,000	372 500,000	2 180 000,000	372 500,000	-82,913	-82,913
2 Показники продукту						
кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	32 175	2 980	32 175	2 980	-91	-91
3 Показники ефективності						
середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	67.75	125.00	67.75	125.00	84,50	84,50
4 Показники якості						
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, відс.	14	-8	14	-8	-157	-157
Зміни відбулося за рахунок граничних обсягів 2020 року для забезпечення розвитку олімпійських 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
1.1	Находження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Касові видатки були виконані на 99,06 %, що є високим рівнем виконання програми. У зв'язку зі змінами в календарі спортивно-масових змагань та введення карантинних обмежень у 2020 році виникла невелика економія бюджетних 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;

загальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення, створення, удосконалення розвитку олімпійських видів спорту;

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

Проведення заходів щодо забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Дає можливість проведення аналізу розвитку олімпійських видів спорту на тривалій час.;

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради



(підпис)

О.В. Машкін
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

Н.П. Чурлина
(ініціали/ініціал, прізвище)

№	Підрозділ	Назва	Вартість	Відсоток	Статус
1	Сектор				
2	Сектор				
3	Сектор				
4	Сектор				
5	Сектор				
6	Сектор				
7	Сектор				
8	Сектор				
9	Сектор				
10	Сектор				
11	Сектор				
12	Сектор				
13	Сектор				
14	Сектор				
15	Сектор				
16	Сектор				
17	Сектор				
18	Сектор				
19	Сектор				
20	Сектор				
21	Сектор				
22	Сектор				
23	Сектор				
24	Сектор				
25	Сектор				
26	Сектор				
27	Сектор				
28	Сектор				
29	Сектор				
30	Сектор				
31	Сектор				
32	Сектор				
33	Сектор				
34	Сектор				
35	Сектор				
36	Сектор				
37	Сектор				
38	Сектор				
39	Сектор				
40	Сектор				
41	Сектор				
42	Сектор				
43	Сектор				
44	Сектор				
45	Сектор				
46	Сектор				
47	Сектор				
48	Сектор				
49	Сектор				
50	Сектор				