

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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) (КФКВК) (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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	976		976	921,461		-54,539	-54,539
1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів	976,000		976,000	921,461		-54,539	-54,539
1.1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	360,000		360,000	360,000			
1.1.2.	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	616,000		616,000	561,461		-54,539	-54,539
У зв'язку з введенням карантинних обмежень при проведенні громадського бюджету виникла невелика економія коштів								

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		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 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.	18	18	18			18			18
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, тис. грн.	360 000,000	360 000,000	360 000,000			360 000,000			360 000,000
продукту										
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	5 040	5 040	5 040			5 040			5 040
ефективності										
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	71,43	71,43	71,43			71,43			71,43
якості										
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, відс.	50,00	50,00	50,00			50,00			50,00
2 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту										
затрат										
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	58	58	58			58			58
	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, тис. грн.	616 000,000	616 000,000	616 000,000			561 461,000			-54 539,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з введенням карантину кошти залишилися від проведення громадського бюджету										
продукту										
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	4 928,00	4 928,00	4 928,00			4 928,00			4 928,00
ефективності										

ЯКОСТІ	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	Відхилення виконання (у відсотках)	
							загальний фонд	спеціальний фонд
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, відс.	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком, відс.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00

1. Зазначуються 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)		344,937	344,937	921,461	921,461	167,139	167,139	167,139
1. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань		150,000		360,000		140,000		140,000
Зміни відбулися за рахунок граничних обсягів 2020 року для забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту								
1	Показники затрат							
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	12		18		50		50
	сума витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	150000,00		360 000,000		140 000,000		140 000,000
2	Показники продукту							
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	981		5 040		414		414
3. Показники ефективності								
	середня витрата на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	92,36		71,43		-22,66		-22,66
4	Показники якості							
	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, відс.	4,00		50,00		1 150,00		1 150,00
Зміни відбулися за рахунок граничних обсягів 2020 року для забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту								
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту		194,937	194,937	561,461	561,461	188,020	188,020	188,020

Зміни відбулися за рахунок граничних обсягів 2020 року для забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

1	Показники затрат	46	46	58	26	26
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.					
	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, грн.	194937,00	194937,00	561 461,000	188	188
2	Показники продукту					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	5 648,22	5 648,22	4 928,00	-12,8	-12,8
3	Показники ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	89,66	89,66	125,00	39,4	39,4
4	Показники якості					
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком, відс.	7,00	7,00	12,00	71,4	71,4
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях порівняно з минулим роком, відс.	11,00	11,00	8,00	-27,3	-27,3

Зміни відбулися за рахунок граничних обсягів 2020 року для забезпечення 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
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 94,41 % , що є високим рівнем виконання програми. У зв'язку з введенням карантину кошти залишилися від проведення громадського бюджету 2020 року.:							
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;

3.7 "Спів фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна в належному стані, згідно з законодавством.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення, створення, удосконалення розвитку не олімпійських видів спорту.;

ефективності бюджетної програми

Надає можливості ефективно виконувати напрями діяльності в забезпеченні та розвитку не олімпійських видів спорту.;

корисності бюджетної програм

Проведення заходів щодо забезпечення розвитку не олімпійських видів спорту.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради


(підпис)

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


(підпис)

_____ Н.П. Чуріна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу