

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 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. **1115033** (КТПКВК МБ) **0810** Забезпечення підготовки спортсменів вищої спортивної майстерності
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: створення необхідних умов для гармонічного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного 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.	Видатки (надані кредити)	15 251,987	1 360,960	16 612,947	14 879,116	1 442,140	16 321,257	-372,871	81,180	-291,690
1.1.	Забезпечення підготовки спортсменів вищої спортивної майстерності	15 251,987	1 360,960	16 612,947	14 879,116	1 442,140	16 321,257	-372,871	81,180	-291,690
1.1.1.	Підготовка спортивного резерву та спортсменів в зв'язку з введенням карантинних обмежень, недофінансування зареєстрованих зобов'язань та коливання споживчих цін	15 015,643	68,660	15 084,303	14 642,772	149,840	14 792,613	-372,871	81,180	-291,690
1.1.2.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергод	17,240		17,240	17,240		17,240			
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострок		1 292,300	1 292,300		1 292,300	1 292,300			
1.1.4.	Погашення кредиторської заборгованості за поп	219,104		219,104	219,104		219,104			

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

№ з/п	Показники	Виконано		Відхилення
		План з урахуванням змін	Відхилення	
1	Залишок на початок року	X		X
	В Т. Ч.			

(тис. грн.)

1.1.	власних надходжень	X			X	
1.2.	інших надходжень	X			X	
2	Надходження в т. ч.	1754,329	1442,14		-312,189	
2.1.	власні надходження	462,029	149,84		-312,189	
2.2.	надходження позик					
2.3.	повернення кредитів					
2.4.	інші надходження	1292,3	1292,3			
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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження										
затрат										
1	Обсяги видатків.	17 240		17 240	17 240		17 240			
продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження.	1		1	1		1			
ефективності										
середні витрати на придбання і встановлення										
1	одиниці обладнання.	66,31		66,31	66,31		66,31			
ЯКОСТІ										
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження.										
1	енергозбереження.	2 400		2 400	2 400		2 400			
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.										
1	предметів довгострокового користування.	1 292 300		1 292 300	1 292 300		1 292 300			
продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання.			8	8		8			
ефективності										
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання.										
1	обладнання.	161 537,5		161 537,5	161 537,5		161 537,5			
4 Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності										
затрат										
кількість шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ), од.										
1		1		1	1		1			
кількість штатних працівників (ШВСМ), штатна										
2	одиниця	84		84	84		84			
у тому числі тренерів, штатна одиниця										
3		33		33	33		33			
середньорічна кількість учнів ШВСМ										
4	постійного/змінного складу, осіб	132		132	132		132			

(тис. грн.)

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	12 626,371	472,034	14 879,116	1 442,140	17,842	205,516	
	<i>послотовна спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності</i>	12 620,471	72,534	14 642,772	149,840	16,024	106,580	
	Зміни відбулися за рахунок граничних обсягів 2021 року							
	1 Показники затрат							
	кількість шкільної спортивної майстерності (ШВСМ), од.	1		1				
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів, грн.	1 210 000,00		1 099 066		-110 934,00		-110 934,00
	Обсяг витрат на утримання ШВСМ, грн. у тому числі обсяг витрат на придобання	#####	72 533,58	14 810 456,45	149 840,47	#####	77 306,89	2 273 191,91
	малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	398 896,00		530 795,45		131 899,45		131 899,45
	кількість штатних працівників (ШВСМ), осіб	84		84				
	у тому числі тренерів, осіб	34		33		-1		-1
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, осіб	130		132		2		2
	кількість навчально-тренувальних зборів, осіб	66		72		6		6
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь, од.	20		30		10		10
	2 Показники продукту							
	кількість людино-днів проведених у ШВСМ							
	навчально-тренувальних зборів, людино/день	7 620		7 500		-120		-120
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, од.	79 884		39 000		-40 884		-40 884
	Кількість людино- днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань, людино/день	290		310		20		20
	3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення ШВСМ							
	одного людино-дня навчально-тренувальних зборів, грн.	158,79		141,333		-17,457		-17,457
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	4,99		13,61		8,62		8,62
	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань, грн.	500		600		100		100
	4 Показники якості							
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України, осіб	6		6				
	кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України, осіб	10		10				

Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України, осіб	33	33	39	39	6	6
Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб	9	9	15	15	6	6
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження						
Зміни відбулися за рахунок граничних обсягів 2021 року						
1 Показники затрат						
Обсяги видатків, грн.	5900	5900	17 240	17 240	11 340	11 340
2 Показники продукту						
кількість заходів з енергозбереження, од.	1	1	1	1		
3 Показники ефективності						
Середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання, грн.	69,41	69,41	66,31	66,31	-3,10	-3,10
4 Показники якості						
Обсяг річного економічного бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	800	800	2 400	2 400	1 600	1 600
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
Зміни відбулися за рахунок граничних обсягів 2021 року						
1 Показники затрат						
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.	399 500	399 500	1 292 300	1 292 300	223,479	
2 Показники продукту						
Кількість одиниць придбаного обладнання, од.	2	2	8	8	6	6
3 Показники ефективності						
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, грн.	199 750	199 750	161 537,5	161 537,5	-38 212,5	-38 212,5
Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік						
Зміни відбулися за рахунок граничних обсягів 2021 року						
1 Показники затрат						
Обсяг погашення кредиторської			219 104	219 104,0	219 104,0	219 104,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X		X	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
<hr/>						
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 із законодавством.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Спортивний напрям цієї бюджетної програми забезпечує підготовку спортсменів вищих категорій до складу національних збірних команд України з різних видів спорту.;

ефективності бюджетної програми

Програма спрямована на підтримку діяльності школи вищої спортивної майстерності, основною задачею якої є підготовка спортсменів, закінчивших спортивні школи, і які досягли високих результатів у спорті вищих досягнень.;

корисності бюджетної програм

Корисність цієї програми визначається можливістю поповнення складу національних збірних команд України з різних видів спорту.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

наслідками виконання цієї програми є перспективний склад національних збірних команд України з різних видів спорту, посідання призових місць на змаганнях різного рівня.;

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Наталія ЧУПРИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)