

**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 (КПКВК ДБ (МБ))) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1110000 Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Мета бюджетної програми:** Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку і 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)<br>в т. ч.   | 9 937,198               | 160              | 10 097,198 | 9 937,1948     | 160              | 10 097,1948    | -0,0032          | -0,0032 |
| 1.1.   | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 9 937,198               | 160,000          | 10 097,198 | 9 937,195      | 160,000          | 10 097,195     | -0,003           | -0,003  |
|        | Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної діяльності   | 8 541,798               |                  | 8 541,798  | 8 541,795      |                  | 8 541,795      | -0,003           | -0,003  |
| 1.1.1. | Фінансування видаткових коштів з невеликого економією за рахунок відрядження, проживання та добових         | 1 395,400               |                  | 1 395,400  | 1 395,400      |                  | 1 395,400      |                  |         |
| 1.1.2. | Заохочення видаткових коштів з невеликого економією за рахунок відрядження, проживання та добових           | 1 395,400               |                  | 1 395,400  | 1 395,400      |                  | 1 395,400      |                  |         |
| 1.1.3. | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |                         | 160,000          | 160,000    |                | 160,000          | 160,000        |                  |         |
| 2.     | Видатки (надані кредити)<br>в т. ч.   | 2 899,682               |                  | 2 899,682  | 2 890,608      |                  | 2 890,608      | -9,074           | -9,074  |

|        |  |           |           |           |           |        |        |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 2.1.   | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії  | 2 899,682 | 2 899,682 | 2 890,603 | 2 890,608 | -9,074 | -9,074 |
|        | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами | 2 898,432 | 2 898,432 | 2 889,358 | 2 889,358 | -9,074 | -9,074 |
| 2.2.1. | По комунальним платежам виникла економія у зв'язку з тим, що в жовтні опалення не надавалось та здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.         | 1,250     | 1,250     | 1,250     | 1,250     |        |        |
| 2.2.2. | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0      | 0      |

### 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             | 160,000                 | 160,000  |            |
|       | в т. ч.                 |                         |          |            |
| 2.1.  | власні надходження      |                         |          |            |
| 2.2.  | надходження позик       |                         |          |            |
| 2.3.  | повернення кредитів     | 160,000                 | 160,000  |            |
| 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 |
| Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні              |           |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1   Спричинна діяльність закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості затрат |           |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |



|                     |   |              |              |              |              |              |  |  |  |
|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| продукту            | Кількість людино- днів спортивних заходів ( у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично- спортивною спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", які отримують фінансову підтримку з бюджету, людино-дні | 2 335,00     | 2 335,00     | 2 335,00     | 2 335,00     | 2 335,00     |  |  |  |
| 2                   | у тому числі:...  |              |              |              |              |              |  |  |  |
| 3                   | навчально-тренувальні збори, людино-дні   | 1 951,00     | 1 951,00     | 1 951,00     | 1 951,00     | 1 951,00     |  |  |  |
| 4                   | змагання, людино-дні  | 384,00       | 384,00       | 384,00       | 384,00       | 384,00       |  |  |  |
|                     | Кількість людино- днів спортивних заходів ( у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично- спортивною спрямованості МФК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету, людино-дні       | 10 714,00    | 10 714,00    | 10 714,00    | 10 714,00    | 10 714,00    |  |  |  |
| 6                   | у тому числі:...  |              |              |              |              |              |  |  |  |
| 7                   | навчально-тренувальні збори, людино-дні   | 9 414,00     | 9 414,00     | 9 414,00     | 9 414,00     | 9 414,00     |  |  |  |
| 8                   | змагання, людино-дні  | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     |  |  |  |
|                     | Кількість людино- днів спортивних заходів ( у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізично- спортивною спрямованості ГО МБК "Миколаїв", які отримують фінансову підтримку з бюджету, людино-дні    | 40 390,00    | 40 390,00    | 40 390,00    | 40 390,00    | 40 390,00    |  |  |  |
| 10                  | у тому числі:...  |              |              |              |              |              |  |  |  |
| 11                  | навчально-тренувальні збори, людино-дні   | 34 663,00    | 34 663,00    | 34 663,00    | 34 663,00    | 34 663,00    |  |  |  |
| 12                  | змагання, людино-дні  | 5 727,00     | 5 727,00     | 5 727,00     | 5 727,00     | 5 727,00     |  |  |  |
| <b>ефективності</b> |   |              |              |              |              |              |  |  |  |
|                     | Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивною спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн   | 790 798,00   | 790 798,00   | 790 798,00   | 790 798,00   | 790 798,00   |  |  |  |
| 1                   | Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивною спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн  | 5 651 000,00 | 5 651 000,00 | 5 651 000,00 | 5 651 000,00 | 5 651 000,00 |  |  |  |
| 2                   | Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивною спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн  | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |  |  |  |
| 3                   | Середні витрати на одну особу, яка займається в <b>закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно- спортивною спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн</b>                               | 1 996,97     | 1 996,97     | 1 996,97     | 1 996,97     | 1 996,97     |  |  |  |
| 4                   | Середні витрати на одну особу, яка займається в <b>закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно- спортивною спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн</b>                                  | 78 486,11    | 78 486,11    | 78 486,11    | 78 486,11    | 78 486,11    |  |  |  |
| 5                   | Середні витрати на одну особу, яка займається в <b>закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно- спортивною спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн</b>                                  | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |  |  |  |
|                     | Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивною спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн   | 790 798,00   | 790 798,00   | 790 798,00   | 790 798,00   | 790 798,00   |  |  |  |
|                     | Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивною спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн  | 5 651 000,00 | 5 651 000,00 | 5 651 000,00 | 5 651 000,00 | 5 651 000,00 |  |  |  |
|                     | Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивною спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн  | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |  |  |  |
|                     | Середні витрати на одну особу, яка займається в <b>закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно- спортивною спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн</b>                               | 1 996,97     | 1 996,97     | 1 996,97     | 1 996,97     | 1 996,97     |  |  |  |
|                     | Середні витрати на одну особу, яка займається в <b>закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно- спортивною спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн</b>                                  | 78 486,11    | 78 486,11    | 78 486,11    | 78 486,11    | 78 486,11    |  |  |  |
|                     | Середні витрати на одну особу, яка займається в <b>закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно- спортивною спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн</b>                                  | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |  |  |  |





|  |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
|--|--|---|--|----------|--|----------|--|----------|--|
| продукту   |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| 1 Кількість одиниць придбаного обладнання, од. ефективності  |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| 1  |  | Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис.грн |  | 4,00     |  | 4,00     |  | 4,00     |  |
| якості   |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн              |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| 1  |  | 0   |  | 40,00    |  | 40,00    |  | 40,00    |  |
| 3 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону затрат                            |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| Кількість винагород, що виплачують щомісяця,   |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| 1 од.  |  | 1,00  |  | 1,00     |  | 1,00     |  | 1,00     |  |
| 2 одноразово, од.  |  | 1,00  |  | 1,00     |  | 1,00     |  | 1,00     |  |
| продукту   |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), осіб                                      |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| 1  |  | 41,00   |  | 41,00    |  | 41,00    |  | 41,00    |  |
| 2 осіб   |  | 1,00  |  | 1,00     |  | 1,00     |  | 1,00     |  |
| ефективності   |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача(  |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| 1 спортсмени, тренери, видатні діячі), грн   |  | 1 097,56  |  | 1 097,56 |  | 1 097,56 |  | 1 097,56 |  |
| 2 (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн  |  | 855,40  |  | 855,40   |  | 855,40   |  | 855,40   |  |
| якості   |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| Динаміка ** кількість отримувачів щомісячної винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, % |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| 1  |  | 11,00   |  | 11,00    |  | 11,00    |  | 11,00    |  |
| 2 діячі), порівняно з минулим роком, %   |  | 0   |  | 0        |  | 0        |  | 0        |  |
| <b>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</b>   |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| затрат   |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| Кількість центральних бухгалтерій  |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| 1, од.   |  | 1,00  |  | 1,00     |  | 1,00     |  | 1,00     |  |
| 2 Кількість штатних одиниць, шт.од   |  | 23,00   |  | 23,00    |  | 23,00    |  | 23,00    |  |
| продукту   |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія                                   |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| 1 кількість рахунків, од.  |  | 22,00   |  | 22,00    |  | 22,00    |  | 22,00    |  |
| 2 кількість складених звітів, особових рахунків, од.   |  | 220,00  |  | 220,00   |  | 220,00   |  | 220,00   |  |
| ефективності   |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці), грн   |  |   |  |          |  |          |  |          |  |
| 1  |  | 2,00  |  | 2,00     |  | 2,00     |  | 2,00     |  |
| 2 ставку(одиницю), од.   |  | 9,00  |  | 9,00     |  | 9,00     |  | 9,00     |  |

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами

|   |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
| кількість установ, закладів, організації сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця, од.  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| <b>ЯКОСТІ</b>   |      |      |      |      |      |
| Динаміка кількості закладів, установ організації сфери фізичної культури і спорту, складених звітів, особових рахунків, які обслуговує і складає центральна бухгалтерія, порівняно з минулим роком, % | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>2 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження.</b>   |      |      |      |      |      |
| <b>затрат</b>   |      |      |      |      |      |
| 1 обсяг видатків на енергозберігаючі заходи, тис. грн   | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| <b>продукту</b>   |      |      |      |      |      |
| 1 кількість установ за якими проводяться заходи з енергозбереження, од.   | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| <b>ефективності</b>   |      |      |      |      |      |
| 1 середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, тис. грн  | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| <b>ЯКОСТІ</b>   |      |      |      |      |      |
| Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис. грн   | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| <b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |      |      |      |      |      |
| <b>затрат</b>   |      |      |      |      |      |
| 1 обсяг видатків, тис. грн  |      |      |      |      |      |
| <b>продукту</b>   |      |      |      |      |      |
| 1 Кількість одиниць придбаного обладнання, од. ефективності   |      |      |      |      |      |
| <b>1</b>  |      |      |      |      |      |
| Середні видатки на придбання одиниці обладнання, тис. грн   |      |      |      |      |      |

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 | Разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      | загальний фонд                     | спеціальний фонд | Разом  |
|       | підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 7 803,257      |                  | 7 803,257 | 9 937,195      |                  | 10 097,195 | 27,347                             |                  | 29,397 |

(тис. грн.)



| Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організації фізкультурно-спортивної спрямованості   |  | 7 386,857 | 8 541,795 | 7 386,857 | 8 541,795 | 8 541,795 | 15,640  | 15,640  |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| У 2018 році обсяги видатків були збільшені у відповідності до граничних обсягів та потреби для розвитку спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  |  |           |           |           |           |           |         |         |
| 1 Показники затрат   |  |           |           |           |           |           |         |         |
| Кількість закладів фізичної культури і спорту організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", яким надається фінансова кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГС МФК "Миколаїв", яким надається фінансова кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", яким надається фінансова кількість спортивних заходів розрідатх видів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету., од. |  |           |           |           |           |           |         |         |
|  |  | 26,00     | 22,00     | 26,00     | 22,00     | 22,00     | -15,4   | -15,4   |
| У тому числі:..  |  |           |           |           |           |           |         |         |
| навчально-тренувальні збори, од.   |  |           |           |           |           |           |         |         |
|  |  | 11,00     | 10,00     | 11,00     | 10,00     | 10,00     | -9,1    | -9,1    |
| змагання, од.  |  |           |           |           |           |           |         |         |
|  |  | 13,00     | 12,00     | 13,00     | 12,00     | 12,00     | -7,7    | -7,7    |
| кількість спортивних заходів розрідатх видів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості МФК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету., од.  |  |           |           |           |           |           |         |         |
|  |  | 36,00     | 37,00     | 36,00     | 37,00     | 37,00     | 2,8     | 2,8     |
| У тому числі:..  |  |           |           |           |           |           |         |         |
| навчально - тренувальні збори, од.   |  |           |           |           |           |           |         |         |
|  |  | 23,00     | 23,00     | 23,00     | 23,00     | 23,00     |         |         |
| змагання, од.  |  |           |           |           |           |           |         |         |
|  |  | 25,00     | 14,00     | 25,00     | 14,00     | 14,00     | -44,0   | -44,0   |
| кількість спортивних заходів розрідатх видів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету., од.  |  |           |           |           |           |           |         |         |
|  |  | 33,00     | 45,00     | 33,00     | 45,00     | 45,00     | 36,4    | 36,4    |
| У тому числі:..  |  |           |           |           |           |           |         |         |
| навчально - тренувальні збори, од.   |  |           |           |           |           |           |         |         |
|  |  | 20,000    | 19,00     | 20,000    | 19,00     | 19,00     | -5,0    | -5,0    |
| змагання, од.  |  |           |           |           |           |           |         |         |
|  |  | 13,00     | 26,00     | 13,00     | 26,00     | 26,00     | 100,0   | 100,0   |
| кількість осіб, які займаються в закладах фізичної культури спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб  |  |           |           |           |           |           |         |         |
|  |  | 17,00     | 396,00    | 17,00     | 396,00    | 396,00    | 2 229,4 | 2 229,4 |





|  |           |            |            |        |        |        |
|--|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|
| У ТОМУ числі:...                             | 79780,00  | 367 035,92 | 367 035,92 | 360,1  | 360,1  | 360,1  |
| навчально-тренувальні збори, грн             | 52 304,00 | 86 863,25  | 86 863,25  | 66,1   | 66,1   | 66,1   |
| змагання, грн                                |           |            |            |        |        |        |
| Середні витрати на проведення одного         |           |            |            |        |        |        |
| людино-дня спортивного заходу (у розрізі     | 118,33    | 118,33     | 118,33     |        |        |        |
| їх видів) закладами фізичної культури і      |           |            |            |        |        |        |
| спорту, організаціями фізкультурно-          |           |            |            |        |        |        |
| спортивної спрямованості ГО ММ ФОК           |           |            |            |        |        |        |
| "Вікторія", що отримують фінансову           |           |            |            |        |        |        |
| підтримку з бюджету, грн                     | 118,33    | 118,33     | 118,33     |        |        |        |
| У тому числі:..                              | 42,07     | 42,07      | 42,07      |        |        |        |
| навчально-тренувальні збори, грн             | 76,03     | 76,26      | 76,26      |        |        |        |
| змагання, грн                                |           |            |            |        |        |        |
| Середні витрати на проведення одного         |           |            |            |        |        |        |
| людино-дня спортивного заходу (у розрізі     | 2 038,07  | 2 548,03   | 2 548,03   | 25,0   | 25,0   | 25,0   |
| їх видів) закладами фізичної культури і      |           |            |            |        |        |        |
| спорту, організаціями фізкультурно-          |           |            |            |        |        |        |
| спортивної спрямованості ГС МФК              |           |            |            |        |        |        |
| "Миколаїв", що отримують фінансову           |           |            |            |        |        |        |
| підтримку з бюджету, грн                     | 2 038,07  | 2 548,03   | 2 548,03   | 25,0   | 25,0   | 25,0   |
| У тому числі:..                              | 1 566,00  | 1 688,82   | 1 688,82   | 7,8    | 7,8    | 7,8    |
| навчально-тренувальні збори, грн             | 472,07    | 859,21     | 859,21     | 82,0   | 82,0   | 82,0   |
| змагання, грн                                |           |            |            |        |        |        |
| Середні витрати на проведення одного         |           |            |            |        |        |        |
| людино-дня спортивного заходу (у розрізі     | 1 652,00  | 505,98     | 505,98     | -69,4  | -69,4  | -69,4  |
| їх видів) закладами фізичної культури і      |           |            |            |        |        |        |
| спорту, організаціями фізкультурно-          |           |            |            |        |        |        |
| спортивної спрямованості ГО МБК              |           |            |            |        |        |        |
| "Миколаїв", що отримують фінансову           |           |            |            |        |        |        |
| підтримку з бюджету, грн                     | 1 652,00  | 505,98     | 505,98     | -69,4  | -69,4  | -69,4  |
| У тому числі:..                              | 826,00    | 255,40     | 255,40     | -69,1  | -69,1  | -69,1  |
| навчально-тренувальні збори, грн             | 826,00    | 250,58     | 250,58     | -69,7  | -69,7  | -69,7  |
| змагання, грн                                |           |            |            |        |        |        |
| 4 Показники якості                           |           |            |            |        |        |        |
| Діпамакка                                    |           |            |            |        |        |        |
| Кількості учасників спортивних               |           |            |            |        |        |        |
| заходів (у розрізі їх видів), що проводяться |           |            |            |        |        |        |
| закладами фізичної культури і спорту,        |           |            |            |        |        |        |
| організаціями фізкультурно-спортивної        |           |            |            |        |        |        |
| спрямованості ГО ММ ФОК "Вікторія", що       |           |            |            |        |        |        |
| отримують фінансову підтримку з              |           |            |            |        |        |        |
| бюджету, порівняно з минулим роком, %        | 49,00     | 100,00     | 100,00     | 104,1  | 104,1  | 104,1  |
| Діпамакка                                    |           |            |            |        |        |        |
| Кількості учасників спортивних               |           |            |            |        |        |        |
| заходів (у розрізі їх видів), що проводяться |           |            |            |        |        |        |
| закладами фізичної культури і спорту,        |           |            |            |        |        |        |
| організаціями фізкультурно-спортивної        |           |            |            |        |        |        |
| спрямованості ГО МФК "Миколаїв", що          |           |            |            |        |        |        |
| отримують фінансову підтримку з              |           |            |            |        |        |        |
| бюджету, порівняно з минулим роком, %        | 55,00     | -66,00     | -66,00     | -220,0 | -220,0 | -220,0 |

| Динаміка кількості та суми спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, % кількості завойованих медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МФК "Вікторія", що отримують фінансову підтримку з бюджету, од. кількості завойованих медалей особами (контингент), які займаються у закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості ГО МБК "Миколаїв", що отримують фінансову підтримку з бюджету, од. |   |         |         |           |           |         |         |         |         |         |         |
|--|---|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Порівняно з минулим роком показники 2018 року зросли і цим самим покращили динаміку діяльності спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні   |   |         |         |           |           |         |         |         |         |         |         |
| <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>  |   |         |         |           |           |         |         |         |         |         |         |
| 1  | Показники затрат  |         |         |           |           |         |         |         |         | 160,000 | 160,000 |
| Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн   |   |         |         |           |           |         |         |         |         |         |         |
| 2  | Показники продукту  | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 160,00  | 160,00  |
| Кількість одиниць придбаного обладнання, од.   |   |         |         |           |           |         |         |         |         |         |         |
| 3  | Показники ефективності  | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 4,00    | 4,00    |
| Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис.грн  |   |         |         |           |           |         |         |         |         |         |         |
| 4  | Показники якості  | 0       | 0       | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 40,00   | 40,00   |
| Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, тис.грн  |   |         |         |           |           |         |         |         |         |         |         |
| Порівняно з минулим роком показники 2018 року зросли і цим самим покращили динаміку діяльності спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні   |   |         |         |           |           |         |         |         |         |         |         |
| <b>Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону</b>  |   |         |         |           |           |         |         |         |         |         |         |
| У 2018 році  | обсяги видатків були збільшені у відповідності до граничних та кількості спортсменів які мають відповідні досягнення щодо заохочень | 416,400 | 416,400 | 1 395,400 | 1 395,400 | 235,110 | 235,110 | 235,110 | 235,110 | 235,110 | 235,110 |
| 1  | Показники затрат  |         |         |           |           |         |         |         |         |         |         |

|  |                  |               |                  |                  |                  |               |                 |
|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| Кількість винагород, що виплачують одноразово, од.   | 5,00             | 1,00          | 5,00             | 1,00             | 1,00             | -80,0         | -80,0           |
| Кількість винагород, що виплачують щомісяця, од.   | 27,00            | 1,00          | 27,00            | 1,00             | 1,00             | -96,3         | -96,3           |
| <b>2 Показники продукту</b>  |                  |               |                  |                  |                  |               |                 |
| Кількість отримувачів щомісячних винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), осіб  | 27,00            | 41,00         | 27,00            | 41,00            | 41,00            | 51,9          | 51,9            |
| Кількість отримувачів одноразових винагород, осіб  | 12,00            | 1,00          | 12,00            | 1,00             | 1,00             | -91,7         | -91,7           |
| <b>3 Показники ефективності</b>  |                  |               |                  |                  |                  |               |                 |
| Середній розмір щомісячних винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн   | 1 100,00         | 1 097,56      | 1 100,00         | 1 097,56         | 1 097,56         | -0,2          | -0,2            |
| Середній розмір одноразових винагород для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн  | 5 000,00         | 855,40        | 5 000,00         | 855,40           | 855,40           | -82,9         | -82,9           |
| <b>4 Показники якості</b>  |                  |               |                  |                  |                  |               |                 |
| Динаміка** кількість отримувачів щомісячної винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, %  | 71,00            | 11,00         | 71,00            | 11,00            | 11,00            | -84,5         | -84,5           |
| Динаміка** кількість отримувачів одноразової винагороди (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, %   | 8,00             | 8,00          | 8,00             | 8,00             | -100             | -100,0        | -100,0          |
| Порівняно з минулим роком показники 2018 року збільшились у відповідності до кількості спортсменів які мають відповідні досягнення щодо заохочення                           |                  |               |                  |                  |                  |               |                 |
| <b>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</b>   | <b>1 895,739</b> | <b>60,000</b> | <b>1 955,739</b> | <b>2 890,608</b> | <b>2 890,608</b> | <b>52,479</b> | <b>-100,000</b> |
| <b>Забезпечення складання та видавання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами</b> | <b>1 894,489</b> |               | <b>1 894,489</b> | <b>2 889,358</b> | <b>2 889,358</b> | <b>52,510</b> | <b>52,510</b>   |
| Збільшення відбулося за рахунок граничних обсягів 2018 року для забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії  |                  |               |                  |                  |                  |               |                 |
| <b>1 Показники затрат</b>  |                  |               |                  |                  |                  |               |                 |
| Кількість штатних одиниць, шт. од.   | 23,00            |               | 23,00            | 23,00            | 23,00            |               |                 |
| Кількість центральних бухгалтерій, од.   |                  |               |                  | 1,00             | 1,00             |               |                 |
| <b>2 Показники продукту</b>  |                  |               |                  |                  |                  |               |                 |
| Кількість складених звітів, особових рахунків, од.   | 220,00           |               | 220,00           | 220,00           | 220,00           |               |                 |
| Кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія кількість рахунків, од.   | 22,00            |               | 22,00            | 22,00            | 22,00            |               |                 |
| <b>3 Показники ефективності</b>  |                  |               |                  |                  |                  |               |                 |
| Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці), од.   | 82,39            |               | 82,39            | 82,39            | 82,39            |               |                 |



| 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                                |
| У 2018 році касові видатки виконано на 100 %; |  |   |   |                            |            |                 |  |
| 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**

Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні; Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії;

##### **ефективності бюджетної програми**

Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні; Надає можливість ефективно виконувати завдання централізованої бухгалтерії;

##### **корисності бюджетної програм**

Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні; Комплексне ведення обліку матеріальних цінностей, виконання звітності, фінансування витрат на утриман

##### **довгострокових наслідків бюджетної програми**

Розвиток, вдосконалення та підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні;

Начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

Н.П. Чуркіна  
(ініціали та прізвище)