

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. 1115032 0810 Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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	загальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	4 671,979		4 671,979	4 671,976		-0,003	-0,003
1.1.	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств	4 671,979		4 671,979	4 671,976		-0,003	-0,003
1.1.1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення р	4 671,979		4 671,979	4 671,976		-0,003	-0,003

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				

(тис. грн.)

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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.									
затрат	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), од. обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ), грн.	4 671 979		4 671 979	2		2			2
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжності відбулися через округлення ціни									
3	у тому числі, грн.									
4	обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ), грн.	3 217 477		3 217 477						3 217 477
5	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях, штатна одиниця	16		16						16
6	у т.ч. тренерів (ДЮСШ), штатна одиниця продукту	8		8						8
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), осіб	420		420						420

	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	200	200	200	200						
2	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ), од.	420	420	420	420						
ефективності											
	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн.	145 999,343	145 999,244	145 999,343	145 999,244					145 999,244	-0,099
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності відбулися через округлення ціни											
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), грн.	8 378,846	8 378,846	8 378,846	8 378,846					8 378,846	
2	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня, грн.	112	112	112	112					112	
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях, грн.	932	932	932	932					932	
4	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ), грн.	1 422,79	1 422,79	1 422,79	1 422,79					1 422,79	
5	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), кандидатів у майстри спорту України, осіб	27	27	27	20					20	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень											

	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), порівняно з минулим	190	190	190	190	190	190	109	109	109	109
3	роком, відс.	-9	100	100	100	100	100	100	109	109	109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок покращення умов підготовки спортсменів											

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)								
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.	4 338 934,86	4 338 934,86	4 671 975,83	4 671 975,83	333 040,97	333 040,97	333 040,97
Зміни відбулися за рахунок граничних обсягів 2021 року для забезпечення розвитку ДЮСШ ФСТ								
1 Показники затрат								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), од.	2	2	2	2			
	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ), грн.	4 338 934,86	4 338 934,86	4 671 975,83	4 671 975,83	333 040,97	333 040,97	333 040,97
	у тому числі, грн.							
	обсяг витрат на заробітну плату дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств в розрізі їх видів (ДЮСШ), грн.	3 204 675	3 204 675	3 217 477	3 217 477	12 802	12 802	12 802

	Середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях, грн.	302,42	302,42	932	932	630	630	630
4 Показники якості								
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), кандидатів у майстри спорту України, осіб	25	25	20	20	-5	-5	-5
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	190	190	190	190			
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), порівняно з минулим роком, відс.	-4,2	-4,2	100	100	104	104	104
Порівняно з минулим роком деякі показники 2021 року збільшились, деякі зменшились. Цим самим покращення динаміки розвитку відбулося частково.								

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: Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження 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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
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

Спортивний напрям цієї бюджетної програми забезпечує підготовку спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл.;

ефективності бюджетної програми

Програма спрямована на підтримку діяльності спортивного резерву та підвищення спортивної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл.;

корисності бюджетної програм

Корисність цієї програми визначається можливістю підготовки спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Наслідками виконання цієї програми є перспективний підготовлений спортивний резерв дітей дитячо-юнацькими спортивними школами фізкультурно-спортивного

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Наталія ЧУПРИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу