

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. **1115041** Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
КТПКВК МБ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

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)	22 109,773	1 129,678	23 239,451	20 843,695	1 234,927	22 078,622	-1 266,078	105,249	-1 160,829
	в т. ч.									
1.1.	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	22 109,773	1 129,678	23 239,451	20 843,695	1 234,927	22 078,622	-1 266,078	105,249	-1 160,829
1.1.1.	Утримання в належному стані існуючої мережі сі	22 099,773	438,028	22 537,801	20 833,695	936,577	21 770,272	-1 266,078	498,549	-767,529
1.1.2.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергоз	10,000		10,000	10,000		10,000			
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострок		691,650	691,650	298,350	298,350	298,350		-393,300	-393,300

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

№ 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 в т. ч.	1967,23	1234,826	-732,404
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик	1275,58	936,476	-339,104
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	691,65	298,35	-393,3
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":

(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
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення 1 спортивних заходів										
затрат										
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	1		1			1			1
2	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, штатна одиниця	154		154			154			154
продукту										
1	Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	180		180			180			180
2	Кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, од.	37		37			37			37
ефективності										
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, тис.грн.	22 099 773	438 028	22 537 801	20 833 695,26	936 576,98	21 770 272,24	-1 266 077,74	498 548,98	-767 528,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з відомою тендеру на технічне обстеження прожекторних щогл освітлення ЦМС, який необхідно було провести для введення їх в експлуатацію з незавершених капітальних інвестицій. середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.										
2	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, грн.	6 959,32		6 959,32	6 959,32		6 959,32			6 959,32
3	Комунальних спортивних споруд, грн.	14 232,52		14 232,52	14 232,52		14 232,52			14 232,52
якості										

	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.	16	16	16	4	4	4	-12	-12
3 Показники ефективності									
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, грн.		25817,94	25817,94	74 587,5	74 587,5	48 769,6	48 769,6		
Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	15326,422	531,055	15857,477	20 833,695	936,577	5 507,273	405,522	5 912,795	
Зміни відбулося за рахунок граничних обсягів 2021 року									
1 Показники затрат									
Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	1		1			1			
кількість комунальних спортивних споруд, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту, од.	1		1			1			
кількість комунальних спортивних споруд, щодо яких планується розробити проектно-кошторисну документацію, од.	1		1			1			
Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, осіб	84		84		154	70			70
2 Показники продукту									
Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	300		300		180	-120			-120
кількість одиниць придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, од.	25		25		37	12			12
3 Показники ефективності									
Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн.	15 326 421,73	531 055,00	15 857 476,73	20 833 695,26	936 576,98	21 770 272,24	5 507 273,53	405 521,98	5 912 795,51
середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	8 696,70		8 696,70	6 959,32		6 959,32	-1 737,38		-1 737,38
середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд, грн.	2 817,32		2 817,32	14 232,52		14 232,52	11 415,20		11 415,20
4 Показники якості									
кількість комунальних спортивних споруд, технічний стан яких поліпшено у поточному році, од.	1		1			1			
динаміка** кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, відс.	150		150	620		620	470		470

Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Зміни відбулося за рахунок граничних обсягів 2021 року						
1 Показники затрат						
обсяг витратів на енергозберігаючі заходи, грн.		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2 Показники продукту						
кількість заходів з енергозбереження, од.		1	1	1	1	1
Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити, од.		20	20	20	20	20
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, грн.		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4 Показники якості						
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

Зміни відбулося за рахунок граничних обсягів 2021 року

Порівняно з минулим роком деякі показники 2021 року зменшились відповідно до доведених граничних обсягів, тому динаміка розвитку не покращилась

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
2	Видатки бюджету розвитку	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.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.;

ефективності бюджетної програми

Надає можливість ефективному розвитку та функціонуванню спортивної інфраструктури;

корисності бюджетної програм

Надає можливість ефективному розвитку спортивної інфраструктури;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Надає можливість ефективному розвитку та функціонуванню спортивної інфраструктури;

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаєської міської ради

(підпис)



Ірина БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)



Наталія ЧУПРИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)