

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. **1115033** **0810** **Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення необхідних умов для гармонійного 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) в т. ч.	12 839,606	503,66	13 343,266	12 620,471	472,034	13 092,505	-219,135	-31,626	-250,761
1.1.	Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності	12 839,606	503,660	13 343,266	12 620,471	472,034	13 092,505	-219,135	-31,626	-250,761
1.1.1.	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності	12 833,706	73,660	12 907,366	12 614,571	72,534	12 687,105	-219,135	-1,126	-220,261
1.1.2.	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	5,900		5,900	5,900		5,900			
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		430,000	430,000		399,500	399,500			-30,500
У зв'язку введення карантинних обмежень, недофінансування зареєстрованих зобов'язань та коливання споживчих цін виникла економія коштів										

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	503,660	472,034	-31,626
	В т. ч.			
2.1.	власні надходження	73,660	72,534	-1,126
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	430,000	399,500	-30,500
У зв'язку з введенням карантинних обмежень; У зв'язку недофінансування зареєстрованих зобов'язань та коливання споживчих цін;				
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 Здійснення заходів/реалізація проєкту з енергозбереження										
затрат										
1	Обсяги видатків, тис.грн.	5 900,00		5 900,00	5 900,00		5 900,00			
продукту										
1	кількість заходів з енергозбереження, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
ефективності										
середні витрати на придбання і встановлення										
1	оддиниці обладнання, грн.	69,41		69,41	69,41		69,41			69,41
якості										
Обсяг річних економічних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв										
внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис.грн.										
1		800,00		800,00	800,00		800,00			800,00
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування,										
1	тис.грн.		430 000,00	430 000,00			399 500,00			-30 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з введенням карантинних обмежень, недофінансування зареєстрованих зобов'язань та коливання споживчих цін										
продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		3,00	3,00			2,00			-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку недофінансування зареєстрованих зобов'язань та коливання споживчих цін										
ефективності										

За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень.					
№ з/п	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)	Разом
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	фонд
2	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України, осіб	10,00	10,00	10,00	
3	Кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України, осіб	1,00	1,00	-1,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень.					
4	Кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України, осіб	35,00	33,00	-2,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень.					
5	Кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб	10,00	9,00	-1,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
За рахунок жорсткого відбору, відповідності встановлених норм та введення карантинних обмежень.					

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фонд		
Видатки (надані кредити)		11 732,439	2 626,558	14 358,997	12 620,471	13 092,504	7,569	-82,028	-8,820
позитивна спортивна резерву та									
спортсменів вищих категорій									
школами вищої спортивної									
майстерності									
Зміни відбулися за рахунок граничних обсягів 2020 року									
1 Показники затрат									
	кількість штатних працівників (ШВСМ), од.	84,00		84,00	84	84			
	у тому числі тренерів, од.	33,50		33,50	34	34		1,5	1,5
	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь, од.	15,00		15,00	20,00	20,00		33,3	33,3
	кількість шкільної спортивної майстерності (ШВСМ), од.	1,00		1,00	1,00	1,00		1,5	1,5
	кількість навчально-тренувальних зборів, Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів, грн.	65,00		65,00	66,00	66,00		11,0	11,0
	Обсяг витрат на утримання ШВСМ, грн.	1 089 920,00		1 089 920,00	1 210 000,00	1 210 000,00		7,7	-7,7
	У тому числі обсяг витрат на придобання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	#####		#####	#####	#####			
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, осіб	624 650,00		624 650,00	398 896,00	398 896,00		-36,1	-36,1
	Кількість продукту	127,00		127,00	130,00	130,00		2,4	2,4
2 Показники результату									
	Кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань, людино/день	237,00		237,00	290,00	290,00		22,4	22,4

кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, людино/день	7260,00	7260,00	7 620,00	5,0	5,0
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, од.	33 434,00	33 434,00	79 884,00	138,9	138,9
3 Показники ефективності					
середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань, грн.	495,00	495,00	500,00	1,0	1,0
середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів, грн.	150,13	150,13	158,79	5,8	5,8
середня вартість одиної придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	18,68	18,68	4,99	-73,3	-73,3
4 Показники якості					
кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України, осіб	35,00	35,00	33,00	-5,7	-5,7
кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб	10,00	10,00	9,00	-10,0	-10,0
кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України, осіб	7,00	7,00	6,00	-14,3	-14,3
кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів у майстри спорту України, осіб	10,00	10,00	10,00		
Порівняно з минулим роком деякі показники 2020 року зменшились цим самим покращити динаміку розвитку невдалося					
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження	15,140	15,140	5,900	-61,030	-61,030
Зміни відбулося за рахунок граничних обсягів 2020 року					
1 Показники затрат					
Обсяги видатків, грн.	15 140,00	15 140,00	5 900,00	-61,0	-61,0
2 Показники продукту					
кількість заходів з енергозбереження, од.	1,00	1,00	1,00		
3 Показники ефективності					
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання, грн.	72,10	72,10	69,41	-3,7	-3,7
4 Показники якості					
Обсяг річкової економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, грн.	1 500,00	1 500,00	800,00	-46,7	-46,7
Порівняно з минулим роком деякі показники 2020 року зменшились цим самим покращити динаміку розвитку невдалося					
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 502,128	1 502,128	399,500	-73,400	-73,400
Зміни відбулося за рахунок граничних обсягів 2020 року					
1 Показники затрат					
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.	1 502 128,00	1 502 128,00	399 500,00	-73,4	-73,4
2 Показники продукту					

	Кількість одиниць придбаного обладнання, од.		20,00	20,00	2,00	2,00	-90,0	-90,0
3	Показники ефективності							
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, грн.		75 106,40	75 106,40	199 750,00	199 750,00	166,0	166,0
4	Показники якості							
Порівняно з минулим роком деякі показники 2020 року зменшились цим самим покращити динаміку розвитку не вдалося								
Проведення капітального ремонту приміщень								
Зміни відбулося за рахунок граничних обсягів 2020 року які переведено на інший КППТКВК			1 045,886	1 045,886			-100,000	-100,000
1	Показники затрат							
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту, од.		1,00	1,00				
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту, грн.		1 045 886,00	1 045 886,00			-100,0	-100,0
2	Показники продукту							
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.		1,00	1,00				
3	Показники ефективності							
	Середні витрати на один об'єкт, грн.		1 045 886,00	1 045 886,00			-100,0	-100,0
4	Показники якості							
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.		100,00	100,00				
							-100,0	-100,0

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:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
У 2020 році касові видатки виконано на 98,29% , що є високим показником виконання програми . У зв'язку з коливанням споживчих цін, тарифів виникла економія коштів .;							
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;

1. "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 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 змагання різного рівня;

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту
Миколаївської міської ради


(підпис)

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


(підпис)

_____ **Н.П. Чупріна**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу