

**Додаток**

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**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. **1117325** Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення розвитку інфраструктури території

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)	7 533,444	7 533,444	7 533,444	6 943,304	6 943,304	6 943,304	-590,14	-590,14
	в т. ч.								
1.1.	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	7 533,444	7 533,444	7 533,444	6 943,304	6 943,304	6 943,304	-590,140	-590,140
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів у зв'язку з карантинними обмеженнями не було прийняте рішення для завершення робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція гребної бази КДЮСШ "Комунарівець" по вул. Паромний узвіз, 1 м. Миколаїв"	1 017,274	1 017,274	1 017,274	830,741	830,741	830,741	-186,533	-186,533
1.1.2.	Проведення капітального ремонту приміщень Економія виникла у зв'язку з коригуванням кошторисної вартості об'єктів	6 516,170	6 516,170	6 516,170	6 112,563	6 112,563	6 112,563	-403,607	-403,607

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
	в т. ч.				
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень		X		X
2	Надходження	7 533,444		6 943,304	-590,140



1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту приміщень, грн.	6 516 170	6 516 170	6 112 563	6 112 563	-403 607	-403 607
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла у зв'язку з коригуванням кошторсної вартості об'єктів							
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту приміщень, од.	5	5	5	5		
продукту							
1	кількість об'єктів приміщень, що планується капітально відремонтувати, од.	5	5	5	5		
ефективності							
1	середні витрати на одне приміщення, грн.	1 303 234,00	1 303 234,00	1 222 513,00	1 222 513,00	-80 721,00	-80 721,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла у зв'язку з коригуванням кошторсної вартості об'єктів							
якості							
1	питома вага відремонтованих приміщень у загальній кількості приміщень, що потребують ремонту, відс.	100	100	100	100		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Видатки (надані кредити)</b>							
		123,112	123,112	6 943,304	6 943,304	5 539,823	5 539,823
1 Показники затрат							
Обсяг будівництва об'єктів, у т.ч.: кв. м.							
2 Показники продукту							
кількість об'єктів, які планується побудувати, од.							
3 Показники ефективності							
середні витрати на будівництво одного м <sup>2</sup> , тис.грн.							
середні витрати на будівництво одного., тис.грн.							
4 Показники якості							
динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, відс.							
рівень готовності об'єктів будівництва, відс.							
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, відс.							
<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>		<b>39,280</b>	<b>39,280</b>	<b>830,741</b>	<b>830,741</b>	<b>2 014,940</b>	<b>2 014,940</b>
Зміни відбулися за рахунок граничних обсягів 2020 року для забезпечення розвитку інфраструктури території							
1 Показники затрат							
- обсяг реконструкції од., од.		1	1	2	2	100	100

(тис. грн.)

	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: , грн. - обсяг реконструкції м <sup>2</sup> , кв. м.		39 279,60 46	39 279,60 46	830 741,00 940	830 741,00 940	2 014,9 1 928	2 014,9 1 928
2	Показники продукту кількість об'єктів, які плануються реконструувати, од.		1,00	1,00	2,00	2,00	100,0	100,0
3	Показники ефективності середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта, грн. середні витрати на реконструкцію одного , грн.		847,46	847,46	883,00	883,00	4,2	4,2
			39 279,60	39 279,60	415 371,00	415 371,00	957,5	957,5
4	Показники якості Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс. рівень готовності об'єктів реконструкції , відс. Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		57,00	57,00	42,40	42,40	-25,6	-25,6
					94,50	94,50		
Порівняно з минулим роком показники 2020 року збільшились відповідно до доведених граничних обсягів, тому динаміку розвитку інфраструктури території вдалося								
<b>Проведення капітального ремонту приміщень</b>					<b>6 112,563</b>	<b>6 112,563</b>		
Зміни відбулися за рахунок граничних обсягів 2020 року для забезпечення розвитку інфраструктури території								
1 Показники затрат								
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту приміщень, од. обсяги видатків на проведення капітального ремонту приміщень, грн.				5	5		
2	Показники продукту кількість об'єктів приміщень, що планується капітально відремонтувати, од.				5	5		
3	Показники ефективності середні витрати на одне приміщення, грн.				1 222 513,00	1 222 513,00		
4	Показники якості питома вага відремонтованих приміщень у загальній кількості приміщень, що потребують ремонту, відс.				100	100		
Порівняно з минулим роком показники 2020 року збільшились відповідно до доведених граничних обсягів, тому динаміку розвитку інфраструктури території вдалося								
<b>Забезпечення реставрації об'єктів</b>			<b>83,833</b>	<b>83,833</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
Зміни відбулися за рахунок граничних обсягів 2020 року для забезпечення розвитку інфраструктури території								
1 Показники затрат								
	м.п., п.м. обсяг реставрації об'єктів, у т.ч.: , грн.		328,00	328,00			-100,0	-100,0
			83 832,50	83 832,50			-100,0	-100,0
2	Показники продукту кількість об'єктів, які плануються реставрувати, од.		1,00	1,00			-100,0	-100,0
3	Показники ефективності об'єкти, од. м.п., грн. середні витрати на реставрацію одного , грн.		83 832,50	83 832,50	255,59	255,59	-100,0	-100,0
			83 832,50	83 832,50			-100,0	-100,0
4	Показники якості рівень готовності об'єктів реставрації , відс.		100,00	100,00			-100,0	-100,0

міни відбулися за рахунок граничних обсягів 2020 року для забезпечення розвитку інфраструктури території

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
Відхилення касових видатків від планових відбулося з причини карантинних обмежень та коригуванням кошторсної вартості об'єктів;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	8 550,718	7 774,046	-776,672	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами Програма - Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	7 774,046	8 550,718	7 774,046	-776,672	15 548,091	-7 774,046
	Завдання - Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	6 943,304	7 533,444	6 943,304	-590,140	13 886,608	-6 943,304
	Програма - Реконструкція елітну №1 ДЮСШ №2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 11 у м. Миколаєві у т.ч. проектні роботи та експертиза	637,272	637,274	637,272	-0,002	1 274,544	-637,272
	Завдання - Реконструкція елітну №1 ДЮСШ №2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 11 у м. Миколаєві у т.ч. проектні роботи та експертиза	637,272	637,274	637,272	-0,002	1 274,544	-637,272
	Програма - Реконструкція гребної бази КДЮСШ «Комунарівець» по вул. Паромний узвіз, 1 м. Миколаєва, у т.ч. проектні роботи, геодезія, геологія, технічне обстеження приміщень та експертиза	193,470	380,000	193,470	-186,531	386,939	-193,470

	Завдання - Реконструкція грєбної бази КДЮСШ «Комунарівець» по вул. Паромний узвіз, 1 м. Миколаєва, у т.ч. проектні роботи, геодезія, геологія, технічне обстеження приміщень та експертиза	193,470	380,000	193,470	-186,531	386,939	-193,470
--	--	---------	---------	---------	----------	---------	----------

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансові порушення відсутні;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Фінансова дисципліна задовільна

**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 та функціонуванню спортивної інфраструктури;

**догоспрококових наслідків бюджетної програми**

Надає можливість ефективному розвитку та функціонуванню спортивної інфраструктури;

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

  
(підпис)

\_\_\_\_\_ О.В. Машкін  
(ініціал/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Н.П. Чурина  
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу