

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 5031 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1510000 Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1515031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(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":

(тис. грн.)

№ 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)		3 403,627	3 403,627		3 391,24405	3 391,24405		-12,38295	-12,38295
	в т.ч.									
1.1.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		3 403,627	3 403,627		3 391,244	3 391,244		-12,383	-12,383
1.1.1.	Проведення капітального ремонту		3 403,627	3 403,627		3 391,244	3 391,244		-12,383	-12,383
Відхилення з'явилося у зв'язку з економією по факту виконаних робіт										

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	3 403,627	3 391,244	-12,383
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	3 403,627	3 391,244	-12,383
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 Проведення капітального ремонту										
затрат										
1	обсяги видатків, тис. грн		3 403 627,00	3 403 627,00		3 391 244,05	3 391 244,05		-12 382 95	-12 382 95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність з'явилася у зв'язку з економією по факту виконаних робіт.										
2	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту, од		10,00	10,00		10,00	10,00			
продукту										
1	кількість об'єктів, що планується ремонтувати, од		2,00	2,00		2,00	2,00			
ефективності										
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м, км), грн		1 701 813,50	1 701 813,50		1 695 622,03	1 695 622,03		-6 191,47	-6 191,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла у зв'язку зменшенням касових видатків.										
якості										
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %		20,00	20,00		20,00	20,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
	в т.ч.									
	в т.ч.									
1 Показники затрат										

кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту, од.				10,00	10,00				
обсяги видатків, грн				3 391 244,05	3 391 244,05				
2 Показники продукту									
Кількість об'єктів, що планується ремонтувати, од.				2,00	2,00				
3 Показники ефективності									
Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м. кв.), грн				1 695 622,03	1 695 622,03				
4 Показники якості									
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %				20,00	20,00				
1 Показники затрат									
Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, од.		7	7					-100	-100
обсяги видатків, тис.грн		8 159,15	8 159,15					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
Кількість об'єктів, що планується ремонтувати, од.		2,00	2,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
Середня вартість ремонту 1 кв.м (п.м. кв.), тис.грн		4 079,58	4 079,58					-100,0	-100,0
4 Показники якості									
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %		14,30	14,30					-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
2.1	Всього за інвестиційними проектами	48,995	3 403,627	3 391,244	-12,383	12 305,778	-12 256,782
	Програма - Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	48,995	3 403,627	3 391,244	-12,383	12 305,778	-12 256,782
	Завдання - Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	48,995	3 403,627	3 391,244	-12,383	12 305,778	-12 256,782
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансово-правові норми визначені законодавством та нормативними актами дотримані в повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
бюджетна програма забезпечує створення необхідних умов для гармонічного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту та має високий ступінь - 224,6 балів;

корисності бюджетної програм
бюджетна програма надає можливість забезпечити належне утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

довгострокових наслідків бюджетної програми
проведення капітального ремонту по об'єктах надає можливість забезпечення належного утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, програма має довгострокові наслідки;

Начальник управління капітального будівництва
Миколаївської міської ради



Начальник відділу планування, бухгалтерської обліку та звітності

Г.В. Патока
(ініціали та прізвище)

Н.Г. Агєєва
(ініціали та прізвище)