

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 5041 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, 1515041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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 напрямами 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) | | 845,092 | 845,092 | 767,1937 | 767,1937 | 767,1937 | -77,8983 | | -77,8983 |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | | 845,092 | 845,092 | 767,194 | 767,194 | 767,194 | -77,898 | | -77,898 |
| 1.1.1 | Проведення капітального ремонту | | 845,092 | 845,092 | 767,194 | 767,194 | 767,194 | -77,898 | | -77,898 |

Відхилення з'явилося у зв'язку з економією по факту виконаних робіт

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | | Відхилення | |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | 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 | | 845,092 | | 767,194 | | -77,898 |
| | в т.ч. | | | | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | | | | |
| 2.4. | інші надходження | | 845,092 | | 767,194 | | -77,898 |
| 3 | Залишок на кінець року | | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | | | | |

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

| № 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 | Обсяг витрат на проведення капітального ремонту, тис грн | | 845 092,00 | 845 092,00 | 767 193,70 | 767 193,70 | 767 193,70 | -77 898,30 | | -77 898,30 |
| 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, що потребують ремонту, од. | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати, од. | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один об'єкт, тис грн | | 422 546,00 | 422 546,00 | 383 596,85 | 383 596,85 | 383 596,85 | -38 949,15 | | -38 949,15 |
| 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, % | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |

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 | Гопередній 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) | | 3 258,309 | 3 258,309 | 767,194 | 767,194 | 767,194 | -76,454 | | -76,454 |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | | 3 258,309 | 3 258,309 | 767,194 | 767,194 | 767,194 | -76,454 | | -76,454 |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Кількість об'єктів, що потребують ремонту, од. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| Обсяг витрат на проведення капітального ремонту, тис.грн | 3 258,31 | 3 258,31 | 767 193,70 | 767 193,70 | 23 445,8 | 23 445,8 | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | |
| Кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | |
| Середні витрати на один об'єкт, тис.грн | 1 629,15 | 1 629,15 | 383 596,85 | 383 596,85 | 23 445,8 | 23 445,8 | |
| 4 Показники якості | | | | | | | |
| Відношення ваги відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, % | 66,70 | 66,70 | 100,00 | 100,00 | 49,9 | 49,9 | |
| Проведення капітального ремонту | 3 258,309 | 3 258,309 | 767,194 | 767,194 | -76,450 | -76,450 | |

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 Програма - Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки | 4 069,490 | 919,260 | 767,194 | -152,066 | 3 074,521 | 994,969 |
| | Завдання - Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки | 4 069,490 | 919,260 | 767,194 | -152,066 | 3 074,521 | 994,969 |
| 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 збереження та підтримку 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, та має високий ступінь ефективності -

корисності бюджетної програм
бюджетна програма надає можливість забезпечити належний технічний стан мережі комунальних спортивних споруд;

довгострокових наслідків бюджетної програми
проведення капітального ремонту об'єктів комунальних спортивних споруд надає можливість забезпечення належного рівня збереження та підтримку стану комунальних спортивних споруд, програма має довгострокові наслідки;

Начальник управління капітального будівництва
Миколаївської міської ради



Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку
та звітності

Г.В. Патока
(ініціали та прізвище)

Н.Г. Агєєва
(ініціали та прізвище)