

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1, 1100000 Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(КПКЄ (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2, 1110000 Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3, 1117320 Будівництво об'єктів соціально-економічного призначення
(КФВК) (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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	21 163,809	21 163,809	21 163,809	20 007,426		20 007,426	-1 156,383		-1 156,383
	В Т. Ч.									
1.1.	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	21 163,809	21 163,809	21 163,809	20 007,426		20 007,426	-1 156,383		-1 156,383
1.1.1.	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів Виникла невелика економія у зв'язку з коливанням цін	18 512,145	18 512,145	18 512,145	18 423,538		18 423,538	-88,607		-88,607
1.1.2.	Забезпечення реставрації об'єктів	651,664	651,664	651,664	520,004		520,004	-131,660		-131,660
1.1.3.	Забезпечення реконструкції об'єктів	2 000,000	2 000,000	2 000,000	1 063,884		1 063,884	-936,116		-936,116
	У зв'язку з переходом об'єкта до виконання на другий рік									
	У зв'язку з переходом об'єкта до виконання на другий рік									

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

(тис. грн.)

2	Метри квадратні		2,17	2,17	1,73	1,73			
3	об'єкти, од.		651,66	651,66	520,00	520,00			-131,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з переходом до виконання об'єкту на другий рік									
ЯКОСТІ									
1	%	рівень готовності об'єктів реставрації	0	0	60	60			60
3 Забезпечення реконструкції об'єктів									
затрат									
1	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.								
2	Метри квадратні		552,00	552,00	552,00	552,00			
3	об'єкти, од.								
продукту									
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		1,00	1,00	1,00	1,00			
ефективності									
1	тис. грн	середні витрати на реконструкцію одного ;	3,62	3,62	1,93	1,93			-1,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з переходом до виконання об'єкту на другий рік									
2	тис. грн	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта,	2 000,00	2 000,00	1 063,88	1 063,88			-936,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з переходом до виконання об'єкту на другий рік									
ЯКОСТІ									
1	%	рівень готовності об'єктів реконструкції	39,10	39,10	60,00	60,00			20,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося у відповідності до відсотку виконання вказаних періодів									
3	порівняно з попереднім роком, %	Динаміка кількості об'єктів реконструкції	-75,00	-75,00	75,00	75,00			0,00

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
1	Показники затрат													
	об'єкти, од.		4	4		1	1							-75
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:													
	метри квадратні		2056	2056		552,00	552,00							-73,15
2	Показники продукту													
	кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		4	4		1,00	1,00							-75
3	Показники ефективності													
	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта, тис. грн		677,845	677,845		1 063,88	1 063,88							56,95
														56,95

(тис. грн.)

	середні витрати на реконструкцію одного ;, тис.грн	1393,65	1393,65	1,93	1,93	-99,86	-99,86
4 Показники якості							
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, %						
	рівень готовності об'єктів реконструкції, %	25	25	60,00	60,00	140	140
1 Показники затрат							
	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.: м ²	9057	9057	8 041,50	8 041,50	-11,21	-11,21
2 Показники продукту							
	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати), од.	3	3	2,00	2,00	-33,33	-33,33
3 Показники ефективності							
	м ² , тис.грн	0,98	0,98	2,29	2,29	-57,21	-57,21
	середні витрати на будівництво (придбання) одного, тис.грн	2958,75	2958,75	9 211,77	9 211,77	211,34	211,34
4 Показники якості							
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, %	40	40	100,00	100,00	150	150
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %	15	15	15,00	15,00	0	0
1 Показники затрат							
	м.п., п.м.	300	300	300,00	300,00	0	0
2 Показники продукту							
	кількість об'єктів, які плануються реставрувати, од.	1	1	1,00	1,00	0	0
3 Показники ефективності							
	м.п., тис.грн	2,31	2,31	1,73	1,73	-25,15	-25,15
	середні витрати на реставрацію одного ;, тис.грн	693,35	693,35	520	520	-25,00	-25,00
	об'єкти, од.	1	1	1,00	1,00	0,00	0,00
4 Показники якості							
	рівень готовності об'єктів реставрації, %	97,99	97,99	98,99	98,99	1,02	1,02

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
	часові видатки були виконані на 97 % , що є високим рівнем виконання програми.;						
	Всього за інвестиційними проектами	19 165,809	181 244,403	10 040,00851	190 370,20349	-190 370,20349	

	Програма - Нове будівництво футбольного поля №1 (тренувального) Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза		17 452,933	17 395,220	-57,713	17 395,220	0,000
	Завдання - Нове будівництво футбольного поля №1 (тренувального) Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза		17 452,933	17 395,220	-57,713	17 395,220	0,000
	Програма - Нове будівництво спортивного майданчика КДЮСШ "Комунарівець" за адресою: пр. Героїв України, 2/4 в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза		1 059,212	1 028,319	570,665	1 028,319	30,893
	Завдання - Нове будівництво спортивного майданчика КДЮСШ "Комунарівець" за адресою: пр. Героїв України, 2/4 в м. Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза		1 059,212	1 028,319	570,665	1 028,319	30,893
	Програма - Реставрація будівлі СДЮШОР з фехтування за адресою: м. Миколає, вул. Пушкінська, 11 (заміна системи опалення), у т.ч. проектні роботи та експертиза		651,664	520,004	651,664	520,004	131,660
	Завдання - Реставрація будівлі СДЮШОР з фехтування за адресою: м. Миколає, вул. Пушкінська, 11 (заміна системи опалення), у т.ч. проектні роботи та експертиза		651,664	520,004	651,664	520,004	131,660
	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		2000,000	1 063,884	-936,116	1 063,884	936,116
	У зв'язку з переходом до виконання об'єкту на другий рік ;						
	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		2000,000	1 063,884	-936,116	1 066,215	936,116
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 та функціонуванню спортивної інфраструктури;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Надає можливість ефективному розвитку та функціонуванню спортивної інфраструктури;


(підпис)

Н.П. Чуприна
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу