

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 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 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	200,000		200,000	200,000	200,000		200,000
1.1.	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	200,000		200,000	200,000	200,000		200,000
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		200,000	200,000	200,000	200,000		200,000

(тис. грн.)

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 в т. ч.		X				X
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження в т. ч.	200,000		200,000		200,000	
2.1.	власні надходження						

(тис. грн.)



2.2.	надходження позик		
2.3.	повернення кредитів		
2.4.	інші надходження	200,000	200,000
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":**

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення спеціальний фонд	Разом	(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	Забезпечення реконструкції об'єктів затрат									
1	- обсяг реконструкції м <sup>2</sup> , кв. м.	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	100	100	100	
	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.	1	1	1	1	1	100	100	100	
	ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного . грн. середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта, 2 грн.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100	100	100	
	якості									
	рівень готовності об'єктів реконструкції									
1	. відс.	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	100	100	100	
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.	-50	-50	-50	-50	-50	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)		Разом	(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Видатки (надані кредити)								
2	Показники продукту								
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		2		1		50	50	50
1	Показники затрат								
	- обсяг реконструкції м <sup>2</sup> , кв. м.	940,00	940,00	1 365	1 365	145	145	145	145



4 Показники якості										
рівень готовності об'єктів реконструкції										
, відс.										
Динаміка кількості об'єктів реконструкції										
порівняно з попереднім роком, відс.										
3 Показники ефективності										
середні витрати на реконструкцію одного ;										
грн.										
середні витрати на 1 км реконструкції										
об'єкта, грн.										
			42,40	42,40		2,15	2,15		5	5
			94,50	94,50		-50	-50		-53	-53
			415 371,00	415 371,00		200 000	200 000		48	48
			883,00	883,00		147	147		17	17

#### 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	602400			X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X	200,000	200,000	0,000	X	X
	До спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	200,00	200,00	0,000	X	X
2.1	Програма - Реконструкція гребної бази КДЮСШ "Комунарівець" по вул. Паромний узвіз, 1 м.Миколаєва	14600,000	200,00	200,00	0,000	393,470	14206,530
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 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.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Надає можливість ефективному розвитку та функціонуванню спортивної інфраструктури.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту  
Миколаївської міської ради

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Наталія ЧУПРИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)