

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі 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 напрямками використання бюджетних коштів":

(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) 1115041	158,290.0	1,125,832.0	1,284,122.0	151,117.0	1,120,832.0	1,271,949.0	-7,173.0	-5,000.0	-12,173.0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхиленя касових видатків від планових показників становить 12173 грн. Економія коштів виникла в результаті отримання більш вигідної пропозиції на відкритих торгах.</i>										
	в т. ч.									
	Завдання 1: Встановлення та облаштування спортивних майданчиків для забезпечення виконання проєктів-переможців громадського бюджету	0	1,099,232	1,099,232	0	1,094,232	1,094,232	0	-5,000	-5,000
	Завдання 2: Облаштування спортивних локацій у парку культури та відпочинку «Ковалівський» та парку «Перемоги» в рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України»	158,290	26,600	184,890	151,117	26,600	177,717	-7,173	0	-7,173

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т. ч.	-		
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
	Завдання 1: Встановлення та облаштування спортивних майданчиків для забезпечення виконання проєктів-переможців громадського бюджету	-	1,099,232	1,099,232	-	1,094,232	1,094,232	-	-5,000	-5,000
1.1.	затрат									
1.1.1.	Витрати на встановлення та облаштування спортивних майданчиків для забезпечення виконання проєктів-переможців громадського бюджету	-	1,099,232	1,099,232	-	1,094,232	1,094,232	-	-5,000	-5,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Економія коштів виникла в результаті отримання більш вигідної пропозиції на відкритих торгах при проведенні тендерної закупівлі на придбання та встановлення майданчиків для реалізації проєктів-переможців громадського бюджету</i>										
1.2.	продукту									
1.2.1.	Кількість встановлених та облаштованих спортивних майданчиків	-	4	4	-	4	4	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей немає</i>										
1.3.	ефективності									
1.3.1.	Середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчика	-	274,808	274,808	-	273,558	273,558	-	1,250	1,250
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Зменшення показника затрат на встановлення та облаштування спортивних майданчиків спричинило зменшення середніх витрат на придбання та встановлення одного спортивного майданчика на 1250,0 грн.</i>										

4.	якості									
4.1.	Рівень готовності об'єкта облаштування	-	100.0	100	-	100	100	-	-	-
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Розбіжностей немає</i>										
	Завдання 2 Облаштування спортивних локацій у парку культури та відпочинку «Ковалівський» та парку «Перемоги» в рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України»	158,290	26,600	184,890	151,117	26,600	177,717	-7,174	0	-7,174
2.1.	затрат									
2.1.1	Обсяг видатків на облаштування спортивних локацій	158,290	26,600	184,890	151,117	26,600	177,717	-7,174	0	-7,174
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками обумовлена коливанням цін на ринку будівельних матеріалів та послуг. Так, економія коштів в сумі 7173,5 грн. виникла в наслідок зменшення цін на придбання гумової плитки для облаштування покриття локації.</i>										
2.2.	продукту									
2.2.1	Кількість спортивних локацій, що планується облаштувати	1	1	2	1	1	2	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей немає</i>										
2.3.	ефективності									
2.3.1.	середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчика	158,290	26,600	184,890	151,117	26,600	177,717	-7,174	0	-7,174
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Зменшення показника загальних затрат на облаштування спортивних локацій спричинило зменшення середніх витрат на облаштування однієї спортивної локації на 7173,5 грн.</i>										
2.4.	якості									
2.4.1.	Ступінь готовності об'єкта	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Фактичних результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
1	Завдання1 Забезпечення виконання проєктів громадських ініціатив (громадський бюджет)									
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків необхідний на встановлення спортивних майданчиків для забезпечення виконання проєктів-переможців громадського бюджету	0.0	249,700.0	249,700.0	0.0	1,094,232.0	1,094,232.0		438.2	438.2
2.	продукту									
2.1	Кількість об'єктів на встановлення спортивних майданчиків (проєктів громадського бюджету)	0	1	1	0	4	4		400	400
3.	ефективності									
3.1.	Середній розмір витрат на придбання одного спортивного майданчика	0.00	249,700.00	249,700.00	0.00	273,558.00	273,558.00		109.55	109.55
4.	якості									
4.1.	рівень забезпечення коштами на придбання спортивних майданчиків	0.0	100	100.0	0	100	100		100.0	100.0
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: В 2021 році за рахунок збільшено кількість реалізації проєктів-переможців громадського бюджету, відповідно чого збільшено суму бюджетних призначень.</p>										

	Завдання 2 Облаштування спортивних локацій у парку культури та відпочинку «Ковалівський» та парку «Перемоги» в рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України»	0	0	0	151,117	26,600	177,717	151,117	0	151,117
2.1.	затрат									
2.1.1	Обсяг видатків на облаштування спортивних локацій	0	0	0	151,117	26,600	177,717	151,117	0	151,117
2.2.	продукту									
2.2.1	Кількість спортивних локацій, що планується облаштувати	1	1	2	1	1	2	-	-	-
2.3.	ефективності									
2.3.1.	середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчика	0	0	0	151,117	26,600	177,717	151,117	26,600	177,717
2.4.	якості									
2.4.1.	Ступінь готовності об'єкта	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: В 2021 році Облаштування спортивних локацій у парку культури та відпочинку «Ковалівський» та парку «Перемоги» в рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» не проводився.

Напрямок використання бюджетних коштів¹

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : Збільшення видатків в 2021 році за рахунок збільшення кількості реалізації проєктів громадського бюджету на 2021 рік

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.	Надходження всього:	x	1,284,122.0	1,271,949.0	-12,173	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1,284,122.0	1,271,949.0	12,173	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	1,284,122.0	1,271,949.0	12,173	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по спеціальному фонду не було. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами також не було. Станом на звітну дату 01.01.2021 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по спеціальному фонду немає.

б. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____

Основними завданнями програми є реалізація проектів - переможців громадського бюджету, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів. Заняття спортом на сучасних тренажерах на свіжому повітрі мають величезний потенціал, вони розвивають фізичні можливості людини, займають вільний час, дозволяють зарядитися позитивними емоціями і формують суспільство однодумців, основним пріоритетом яких є здоровий спосіб життя.

ефективності бюджетної програми _____

Реалізація проектів - переможців громадського бюджету 2021 р.

корисності бюджетної програм _____

Реалізація програми буде корисною для всіх - від дітей до людей похилого віку, які люблять спорт та активний відпочинок на свіжому повітрі. Заняття спортом - крок до здорової нації.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Виховання фізично-розвинутої молоді, залучення підростаючого покоління заняттями улюбленим видом спорту на свіжому повітрі та підтримання тону серед людей старшого віку.

Головний спеціаліст

Смолева Т.М.

(підпис)