

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. **1117325** **Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення будівництва та реконструкції установ та закладів фізичної культури і спорту
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(гривень)

№ 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) 1117325	0.0	591,488	591,488	0	587,108	587,108	0	-4,380	-4,380
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від затверджених в сумі 4379 грн. відбулося в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду на меншу суму.</i>										
<i>в т. ч.</i>										
	Завдання 1: Капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64		221,487	221,487		217,108	217,108	0	-4,379	-4,379
	Завдання 2: Капітальний ремонт спортивного майданчика "Живемо активно" за адресою: м. Кропивницький, вул. Лесі Українки, 62-а		130,000	130,000		130,000	130,000	0	0	0
	Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" Комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Кропивницької міської ради» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64		240,001	240,001		240,000	240,000	0	-1	-1
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від затверджених в сумі 4379 грн. відбулося в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду на меншу суму.</i>										

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	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 напрямом використання бюджетних коштів":

(гривень)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
Завдання 1										
	Капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64									
1.1.	затрат									
1.1.1.	Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт адміністративного приміщення		1,223,559	1,223,559.0		1,219,180.0	1,219,180.0		-4,379.0	-4,379.0
1.1.2.	Затверджений обсяг бюджетних призначень на 2021 рік		221487.0	221,487.0		217,108.0	217,108.0		-4,379.0	-4,379.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Відхилення фактичних видатків від затверджених в сумі 4379 грн. відбулося в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду на меншу суму.</i>										
1.2.	продукту									
1.2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: адміністративне приміщення КЗ Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64		1	1		1	1		0	0
1.2.2.	Обсяг капітального ремонту об'єкта		221.2	221.2		221.2	221.2		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не виявлено</i>										
1.3.	ефективності									
1.3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного адміністративного приміщення		1,223,559	1,223,559		1,219,180	1,219,180		-4,379	-4,379
1.3.2.	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта		5,531	5,531		5,512	5,512		-20	-20
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Зменшення фактичних витрат на капітальний ремонт адміністративного приміщення спортивної школи спричинило зменшення показників ефективності: - середніх витрат на капітальний ремонт одного адміністративного приміщення на 4379 грн.; - середніх витрат на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта на 20 грн.</i>										
1.4.	якості									
1.4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва		100	100		100.0	100.0		0	0

Завдання 2										
	Капітальний ремонт спортивного майданчика "Живемо активно" за адресою: м. Кропивницький, вул. Лесі Українки, 62-а									
2.1.	затрат									
2.1.1.	Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика		130,000.0	130,000.0		130,000.0	130,000.0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не виявлено</i>										
2.2.	продукту									
2.2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: спортивний майданчик "Живемо активно" за адресою: м. Кропивницький, вул. Лесі Українки, 62-а		1	1		1	1	0	0	0
2.2.2.	Обсяг капітального ремонту об'єкта		65	65		65	65	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не виявлено</i>										
2.3.	ефективності									
2.3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика		130,000.0	130,000.0		130,000.0	130,000.0	0	0	0
2.3.2.	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта		2,000.0	2,000.0		2,000.0	2,000.0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не виявлено</i>										
2.4.	якості									
2.4.1.	Рівень реалізації інвестиційного проекту на реконструкцію спортивного майданчика		100	100		100.0	100.0	0	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не виявлено</i>										

Завдання 3										
	Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" Комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Кропивницької міської ради» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна,64									
3.1.	затрат									
3.1.1.	Обсяг видатків необхідний на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція стадіону "Юність"		1,614,000	1,614,000		1,614,000	1,614,000		0	0
3.1.2.	Затверджений обсяг бюджетних призначень на 2021 рік		240,001	240,001		240,000	240,000		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками становить на 1,0 грн</i>										
3.2.	продукту									
3.2.1.	Кількість виготовлених проектів для реконструкції об'єкту		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не виявлено</i>										
3.3.	ефективності									
3.3.1.	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція стадіону "Юність"		1,614,000	1,614,000		1,614,000	1,614,000		0	0
3.3.2.	Середні витрати на завершення розробки одного проекту ПКД на 2021		240,001	240,001		240,000	240,000		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками становить на 1,0 грн</i>										
3.4.	якості									
3.4.1.	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту		100	100		100.0	100.0		0.0	0.0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
1	1117325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		987,472.0	987,472.0						
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року :										
<i>в т.ч.</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	Завдання 1									
1.1.	Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64		987,472.0	987,472.0						
	затрат									
1.1.1.	Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям		987,472.0	987,472.0						
1.1.2.	Обсяг будівництва об'єкта		596.9	596.9						
	продукту									
1.2.1.	Кількість об'єктів, які планується побудувати: спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64		1	1						
	ефективності									
1.3.1.	Середні витрати на будівництво одного спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям		987,472.0	987,472.0						
1.3.2.	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта		1,654.3	1,654.3						
	якості									
1.4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва		100	100						
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: В 2021 році нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64 не проводився.										

Завдання 2										
2.1.	Капітальний ремонт спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64									
затрат										
2.1.1.	Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика		995,094.0	995,094.0						
2.1.2.	Обсяг капітального ремонту об'єкта		924.0	924.0						
продукту										
2.2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64		1	1						
ефективності										
2.3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика		995,094.0	995,094.0						
2.3.2.	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта		1,076.9	1,076.9						
якості										
2.4.1	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту		100.0	100.0						
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: В 2021 році капітальний ремонт спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64 не проводився.</i>										
Завдання 3										
3.1.	Капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64									
затрат										
3.1.1.	Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт адміністративного приміщення		1,219,180.0	1,219,180.0		1,219,180	1,219,180		100	100
3.1.2.	Затверджений обсяг бюджетних призначень в поточному році		1,002,072.0	1,002,072.0		217,108	217,108		22	22
3.1.3.	Обсяг капітального ремонту об'єкта		221.2	221.2		221.2	221.2		100	100

продукту										
3.2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: адміністративне приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64		1	1		1	1		100	100
ефективності										
3.3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта		1,002,072.0	1,002,072.0		217,108	217,108		22	22
3.3.2	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта		4,530.2	4,530.2		982	982			
якості										
3.4.1.	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту		82	82		100.0	100.0		122	122
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: В 2020 році у зв'язку із затримкою видачі експертного звіту по виготовленню ПКД продовжено термін дії договору з підрядчиком на виконання робіт до 31.03.2021 р. на суму 217108,0 грн. В 2021 році виділені асигнування в сумі 217108,0 грн. використані в повному обсязі.										
Завдання 4										
4.1.	Капітальний ремонт спортивного майданчика "Живемо активно" за адресою: м. Кропивницький, вул. Лесі Українки, 62-а									
затрат										
4.1.1.	Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика					130,000.0	130,000.0			
продукту										
4.2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: спортивний майданчик "Живемо активно" за адресою: м. Кропивницький, вул. Лесі Українки, 62-а					1	1			
4.2.2.	Обсяг капітального ремонту об'єкта					65	65			
ефективності										
4.3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика					130,000.0	130,000.0			
4.3.2.	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта					2,000.0	2,000.0			

	якості								
4.4.1.	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту					100.0	100.0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: В 2020 році капітальний ремонт спортивного майданчика "Живемо активно" за адресою: м. Кропивницький, вул. Лесі Українки, 62-а не проводився.

	Завдання 5								
	Виготовлення проєктно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" Комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Кропивницької міської ради» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна,64								
	затрат								
5.1.1.	Обсяг видатків необхідний на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція стадіону "Юність"					1,614,000	1,614,000		
5.1.2.	Затверджений обсяг бюджетних призначень на 2021 рік					240,000	240,000		
2.	продукту								
5.2.1.	Кількість виготовлених проєктів для реконструкції об'єкту					1	1		
3.	ефективності								
5.3.1.	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція стадіону "Юність"					1,614,000	1,614,000		
5.3.2.	Середні витрати на завершення розробки одного проєкту ПКД на 2021					240,000	240,000		
4.	якості								
5.4.1	Рівень готовності проєкта					100	100		

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: В 2020 році виготовлення проєктно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" Комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Кропивницької міської ради» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна,64 не проводилось.

Напря́м використання бюджетних коштів¹

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

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	591,488.0	587,108.0	-4,380.0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	591,488.0	587,108.0	-4,380.0	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	591,488.0	587,108.0	-4,380.0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1 Капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64</i>		221,487.0	217,108.0	-4,379.0		
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: Відхилення касових видатків від планових показників по завданню №1 складає 4379 грн. та відбулося в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду на меню суму.</i>							
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2 Капітальний ремонт спортивного майданчика "Живемо активно" за адресою: м. Кропивницький, вул. Лесі Українки, 62-а</i>		130,000.0	130,000.0	0.0		
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника: Відхилення відсутнє</i>							

<p><i>Інвестиційний проект (програма) 3 Виготовлення проєктно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" Комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Кропивницької міської ради» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна,64</i></p>		<p>240,001.0</p>	<p>240,000.0</p>	<p>-1.0</p>		
--	--	------------------	------------------	-------------	--	--

*Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 3
Відхилення обсягу фактичних видатків від запланованого складає 1,0 грн.*

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 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами також не було. Станом на звітну дату 01.01.2022 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Основним завданням програми є реалізація державної політики, направленої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в сфері будівництва та реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту. Заняття спортом 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 програми в сфері будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту сприяють розбудові спортивної інфраструктури міста для занять фізичною культурою та спортом.

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми: Реалізація програми буде корисною для всіх - від дітей до людей похилого віку, які люблять спорт та активний відпочинок. Заняття спортом - крок до здорової нації.

Головний спеціаліст

Смолева Т.М.

(підпис)