

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **1100000** **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1100000** **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1117363** **Виконання інвестиційних проектів**  
(КПКВК 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":

(тис.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) <b>1117363</b>	<b>0.0</b>	<b>1809.8</b>	<b>1809.8</b>	<b>0.0</b>	<b>1650.8</b>	<b>1650.8</b>	<b>0.0</b>	<b>159</b>	<b>159.0</b>
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планових показників за рахунок розміру виплачених стипендій</i>										
	в т. ч.									
	<b>Завдання 1:</b> Виготовлення ПКД для реконструкції стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна ДЮСШ№2 по вул.Курганна,64		<b>1374.0</b>	<b>1374.0</b>		<b>1215.0</b>	<b>1215.0</b>	<b>0.0</b>	<b>159.0</b>	<b>159.0</b>
	<b>Завдання2:</b> Капітальний ремонт (з виготовленням ПКД)об'єкту благоустрою "Вуличний спортивний майданчик по вул.Героїв України,прибудинкова територія буд.34-38 у м.Кропивницького		206.0	206.0		206.0	206.0	0.0	0	0.0
	<b>Завдання3:</b> Капітальний ремонт (з виготовленням ПКД)дитячого майданчика для дітей з особливими потребами на території парку Ковалівського у м.Кропивницькому		229.8	229.8		229.8	229.8	0.0	0.0	0.0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планових показників по завданню №1 , у зв'язку із виготовленням експертного звіту даного об'єкту продовжено термін дві договору з підрядчиком до 31.03.2019 р.</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				



	Обсяг витрат необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика у т.ч.:		206.0	206.0		206.0	206.0		0.0	0.0
	співфінансування з місцевого бюджету		6.0	6.0		6.0	6.0		0.0	0.0
	фінансування субвенції з державного бюджету		200.0	200.0		200.0	200		0.0	0.0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжностей немає

<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	кількість об'єктів які плануються відремонтувати		1	1		1	1	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	середні витрати передбачені на 2018 рік на капітальний ремонт майданчика		206	206.0		206	206.0			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

*Розбіжностей немає*

<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.1	рівень забезпечення коштами на проведення робіт по капітальному ремонту майданчика у 2018 році %		100	100		100	100	0		0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

<b>1</b>	<b>Завдання 3</b>									
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
	Обсяг витрат необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика у т.ч.:		229.8	229.8		229.8	229.8		0.0	0.0
	співфінансування з місцевого бюджету		6.7	6.7		6.7	6.7		0.0	0.0
	фінансування субвенції з державного бюджету		223.1	223.1		223.1	223.1		0.0	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжностей немає

<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	кількість об'єктів які плануються відремонтувати		1	1		1	1	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	середні витрати передбачені на 2018 рік на капітальний ремонт майданчика		229.8	229.8		229.8	229.8			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

*Розбіжностей немає*

<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.1	рівень забезпечення коштами на проведення робіт по капітальному ремонту майданчика у 2018 році %		100	100		100	100	0		0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

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)									
<b>1</b>	1117363			-	0.0	1,650.8	1650.8			-
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>										
	КЕКВ 3132					435.8	435.8			
	КЕКВ 3142					1215.0	1215			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року :										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>										

(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.	<b>Надходження всього:</b>	x	1,809.8	1,650.8	- 159.0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1,809.8	1,650.8	- 159.0	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: Відхилення касових видатків від планових показників по завданню №1, у зв'язку із виготовленням експертного звіту даного об'єкту продовжено термін дві договору з підрядчиком до 31.03.2019 р.</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x	1,809.8	1,650.8	- 159.0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
3	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>		1374.0	1215.0	-159.0		
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: Відхилення касових видатків від планових показників по завданню №1, у зв'язку із виготовленням експертного звіту даного об'єкту продовжено термін дві договору з підрядчиком до 31.03.2019 р.</i>							
	Напрямок спрямування коштів : співфінансування з міського бюджету		174.0	171.6	-2.4		
	Напрямок спрямування коштів : фінансування субвенції з державного бюджету		1200.0	1043.4	-156.6		
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>		206.0	206.0	0		
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів : співфінансування з міського бюджету		6.0	6.0			
	Напрямок спрямування коштів : фінансування субвенції з державного бюджету		200.0	200.0			
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 3 від планового показника</i>							

	<b>Інвестиційний проект (програма) 3</b>		229.8	229.8			
	Напрямок спрямування коштів : співфінансування з міського бюджету		6.7	6.7			
	Напрямок спрямування коштів : фінансування субвенції з державного бюджету		223.1	223.1			
	...						
4	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 01.01.2018р. 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 01.01.2019р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

---

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми \_\_\_\_\_

Реалізація інвестиційних проектів на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій згідно розпорядження КМУ від 13.06.2018 р. №423-р зі змінами

---

ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_

Реалізація інвестиційних проектів на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій згідно розпорядження КМУ від 13.06.2018 р. №423-р зі змінами

---

корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_

Реалізація інвестиційних проектів на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій згідно розпорядження КМУ від 13.06.2018 р. №423-р зі змінами

---

довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

---

**Головний спеціаліст**

\_\_\_\_\_ Смолева Т.М.  
(підпис)