

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького  
(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) <b>1115041</b>	<b>170000.0</b>	<b>249899.0</b>	<b>419899.0</b>	<b>170000.0</b>	<b>249899.0</b>	<b>419899.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилень касових видатків від планових показників немає</i>										
в т. ч.										
1.1	Завдання: Забезпечення видатками на реалізацію проектів громадського бюджету	<b>170000.0</b>	<b>249899.0</b>	<b>419899.0</b>	<b>170000.0</b>	<b>249899.0</b>	<b>419899.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилень касових видатків від планових показників немає										

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 напрямами 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 коштів<sup>1</sup></i>										
<b>1</b>	Програма: <b>1115041</b> Утримання комунальних спортивних споруд	170000	249899.0	419899.0	170000	249899.0	419899.0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>заграт</b>									
1.1	Обсяг видатків необхідний на встановлення та облаштування спортивних майданчиків для забезпечення виконання проєктів-переможців громадського бюджету	170000	249899.0	419899.0	170000	249899.0	419899.0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей немає</i>										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	кількість встановлених спортивних майданчиків відповідно до проєктів громадського бюджету	1	2	3	1	2	3	0	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей немає</i>										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
3.1.	середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчика	170000.0	124,949.5	294949.5	170000.0	124,950	294949.5	0	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей немає</i>										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.1.	рівень забезпечення коштами на придбання спортивних майданчиків у 2019 році	100.0	100	100	100	100	100	0	0	0
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 коштів<sup>1</sup></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)									
<b>1</b>	Програма: <b>1115041</b> Утримання комунальних спортивних споруд	0.0	626276.0	626,276.0	170000.0	249,899.0	419899.0		39.9	67.0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : Зменшено видатки в 2019 році за рахунок зменшення кількості проектів-переможців громадського бюджету на 2019 рік										
<i>в т.ч.</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
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										
<b>1.</b>	<b>заграт</b>									
1.1	Обсяг видатків необхідний на встановлення спортивних майданчиків для забезпечення виконання проектів-переможців громадського бюджету	0.0	626,276.0	626,276.0	170,000.0	249,899.0	419,899.0		39.9	67.0
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість об'єктів на встановлення спортивних майданчиків (проектів громадського бюджету)	0	5	5	1	2	3		40	60
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
3.1.	Середній розмір витрат на придбання одного спортивного майданчика	0.00	125,255.20	125,255.20	170,000.00	124,949.50	139,966.33		99.76	111.74
Кількість об'єктів на встановлення спортивних майданчиків з метою реалізації проектів громадського бюджету в 2019 році на 2 од. менша										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
4.1.	рівень забезпечення коштами на придбання спортивних майданчиків	0.0	100	100.0	100	100	100		0.00	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшено видатки в 2019 році за рахунок зменшення кількості проектів громадського бюджету на 2019 рік.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i> <sup>1</sup>										

(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	249,899.0	249,899.0	-	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	249,899.0	249,899.0	-	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x	249,899.0	249,899.0	-	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<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	<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 01.01.2019. 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 01.01.2020 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по спеціальному фонду немає.

---

6. Узагальнений висновок щодо:

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

Основними завданнями програми є реалізація проектів - переможців громадського бюджету 2019 року. 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 2019 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)

**РОЗРАХУНОК ефективності по програмі 1**

ПОКАЗНИКИ	Попередній період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Завдання 1</b>			
Показник ефективності 1	125255.2	125255.2	1.000
<i>Середній рівень виконання плану</i>			<b>1.000</b>
<i>Ефективність завдання 1</i>	1*100		<b>100.0</b>
Показник якості 1	100	100	1.000
<i>Середній рівень виконання плану</i>			<b>1.000</b>
<i>Якість завдання 1</i>	1,000*100 =		<b>100.0</b>
<i>Ефективність програми</i>	1,00*100 +1,000*100=		<b>200.0</b>

Розрахунок загальної ефективності бюджетної програми

$$E=I(\text{еф})+I(\text{як})+I1$$

Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I1)		
I(еф)звіт	I(еф)поп період	I1(1/2)
1	2	3
100.0	100.0	1.0

I(еф)
100

Критерії оцінки  $I1 < 0,85$  /кількість балів 0 /

Критерії оцінки  $0,85 < I1 < 1$  /кількість балів 15 /

Критерії оцінки  $I1 > 1$  /кількість балів 25 /