

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. **1117363** **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення розвитку інфраструктури території міста
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) 1117363	0.0	2,727,681	2,727,681	0	1,371,000	1,371,000	0	1,356,681	1,356,681
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових показників : В зв'язку з тим, що підрядником із-за погодних умов в 2019 році не розпочаті роботи по об'єкту «Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 26, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації», кошти за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1356681 грн. будуть використані в 2020 році в повному обсязі з урахуванням їх цільового призначення.										
	в т. ч.									
	Завдання 1: Виготовлення ПКД для реконструкції стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна ДЮСШ №2 по вул. Курганна, 64		159,000	159,000		159,000	159,000	0	0	0
	Завдання 2: Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 26, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		1,391,681	1,391,681		35,000	35,000	0	1,356,681	1,356,681
	Завдання 3: Придбання та встановлення спортивного майданчику на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 28		190,000	190,000		190,000	190,000	0	0	0

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				

(гривень)

№ з/п	Показники	Загверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрям використання бюджетних коштів ¹										
1	Завдання 1 Виготовлення ПКД для реконструкції стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна ДЮСШ №2 по вул.Курганна,64		159000.0	159000.0		159000.0	159000.0			
1.	затрат									
	Обсяг витрат необхідний на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція стадіону у т.ч.:		159,000.0	159,000.0		159,000.0	159,000.0		0.0	0.0
	співфінансування з місцевого бюджету		2,400.0	2,400.0		2,400.0	2,400.0		0.0	0.0
	фінансування субвенції з державного бюджету		156,600.0	156,600.0		156,600.0	156,600.0		0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення касових видатків від планових показників по завданню №1 немає										
2.	продукту									
2.1	кількість виготовлених проектів для реконструкції об'єкту		1	1		1	1	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає.										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на завершення розробки одного проекту ПКД на 2019		159000.0	159000.0		159000.0	159000.0	0	0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
4.	якості									
4.1	Рівень освоєння коштів на виготовлення ПКД реконструкції об'єкту у 2019 році		100	100		100	100		0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Розбіжностей немає										

2	Завдання 2									
	Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 26, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		1391681.0	1391681.0		35000.0	35000.0		-1356681.0	-1356681.0
1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний на реконструкцію спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям		1,391,681.0	1,391,681.0		35,000.0	35,000.0		-1,356,681.0	-1,356,681.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: В 2019 році було проплачено за ПКД по реконструкції об'єкта в сумі 35000,0 грн. Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1356681 грн. будуть використані в 2020 році в повному обсязі з урахуванням їх цільового призначення.										
2.	продукту									
	Кількість спортивних майданчиків, які плануються реконструювати		1	1		0	0	0	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: В зв'язку з тим, що в 2019 році не розпочаті роботи по об'єкту, реконструкцію майданчика буде проведено в 2020 році										
3.	ефективності									
	середні витрати на реконструкцію одного спортивного майданчика		1,391,681.0	1,391,681.0		35,000.0	35,000.0		-1,356,681.0	-1,356,681.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: В зв'язку з тим, що підрядником із-за погодних умов в 2019 році не розпочаті роботи по об'єкту, відхилення показника середніх витрат на реконструкцію одного спортивного майданчику складає 1356681 грн.										
4.	якості									
	Рівень освоєння коштів на реконструкцію спортивного майданчика у 2019 році		100	100		2.5	2.5		-97.5	-97.5
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Так як в 2019 році витрати на реалізацію проекту склали 35000 грн. за виготовлення ПКД, що становить 2,5% від загальної вартості об'єкта, плата за роботи по реконструкції спортивного майданчику буде проводитись в 2020 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1356681 грн., що складає 97,5% від загальної вартості об'єкта, з урахуванням їх цільового призначення.										
3	Завдання 3									
	Придбання та встановлення спортивного майданчику на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 28		190000.0	190000.0		190000.0	190000.0			
1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний на придбання та встановлення спортивного майданчику		190,000.0	190,000.0		190,000.0	190,000.0		0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжностей немає										
2.	продукту									
	Кількість придбаних та встановлених спортивних майданчиків		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжностей немає										
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчику		190,000.0	190,000.0		190,000.0	190,000.0		0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжностей немає										
4.	якості									
	Рівень освоєння коштів на придбання та встановлення спортивного майданчику у 2019 році		100	100		100	100		0	0

4	Завдання 4									
	Придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків в м.Кропивницькому		987000.0	987000.0		987000.0	987000.0			
1.	затрат									
	Обсяг видатків необхідний на придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків		987,000.0	987,000.0		987,000.0	987,000.0		0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає</i>										
2.	продукту									
	Кількість придбаних та встановлених дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків		5	5		5	5		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає</i>										
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту		197,400.0	197,400.0		197,400.0	197,400.0		0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>Розбіжностей немає</i>										
4.	якості									
	Рівень освоєння коштів на придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків у 2019 році		100	100		100	100		0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>Розбіжностей немає.</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	1117363 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1,650,800.0	1,650,800.0		1,371,000.0	1371000.0			

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року :

в т.ч.

Напрям використання бюджетних коштів

	Завдання 1 Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту Реконструкція стадіону «Юність» комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2» за адресою вул. Курганна 64		<i>1,215,000.0</i>	<i>1,215,000.0</i>		<i>159,000.0</i>	<i>159,000.0</i>		<i>13.1</i>	<i>13.1</i>
1	затрат									
	Обсяг витрат необхідний на виготовлення ПКД по об'єкту «Реконструкція стадіону Юність» у т.ч.:		1,215,000.0	1,215,000.0		159,000.0	159,000.0		13.1	13.1
	Співфінансування з міського бюджету		171,600.0	171,600.0		2,400.0	2,400.0		1.4	1.4
	фінансування субвенції з державного бюджету		1,043,400.0	1,043,400.0		156,600.0	156,600.0		15.0	15.0
2	продукту									
	Кількість виготовлених проектів для реконструкції об'єкту		1	1		1	1		0	0
3	ефективності									
	Середній витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкта		1,215,000.0	1,215,000.0		159,000.0	159,000.0		13.1	13.1
	якості									
	Рівень забезпечення коштами на виготовлення проектної документації реконструкції об'єкту		88.4	88.4		100	100		113.12	113.12

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: В 2018 році у зв'язку із затримкою видачі експертного звіту по виготовленню ПКД продовжено термін дії договору з підрядчиком на виконання робіт до 31.03.2019р. на суму 159 000,0. В 2019 році виділені асигнування в сумі 159000,0 грн. використані в повному обсязі.

	рівень забезпечення коштами на проведення робіт по капітальному ремонту майданчика у 2018 р.		100.0	100.0						
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: В 2019 році капітальний ремонт (з виготовленням ПКД) дитячого майданчика для дітей з особливими потребами на території парку Ковалівського у м.Кропивницькому не проводився.										
	Завдання 4									
	Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 26, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					35,000.0	35,000.0			
	затрат									
	Обсяг видатків необхідний на реконструкцію спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям					35,000.0	35,000.0			
	продукту									
	Кількість спортивних майданчиків, які планується реконструювати					1	1			
	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного спортивного майданчика					35,000.0	35,000.0			
	якості									
	Рівень освоєння коштів на реконструкцію спортивного майданчика у 2019 році					2.5	2.5			
	Завдання 5									
	Придбання та встановлення спортивного майданчику на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 28					190,000.0	190,000.0			
	затрат									
	Обсяг видатків необхідний на придбання та встановлення спортивного майданчику					190,000.0	190,000.0			
	продукту									
	Кількість придбаних та встановлених спортивних майданчиків					1	1			
	ефективності									
	Середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчику					190,000.0	190,000.0			
	якості									
	Рівень освоєння коштів на придбання та встановлення спортивного майданчику у 2019 році					100.0	100.0			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: 2018 році придбання та встановлення спортивного майданчику на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 28 не відбувалось.

	Завдання 6									
	Придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків в м.Кропивницькому					987,000.0	987,000.0			
	затрат									
	Обсяг видатків необхідний на придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків					987,000.0	987,000.0			
	продукту									
	Кількість придбаних та встановлених дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків					5	5			
	ефективності									
	Середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту					197,400.0	197,400.0			
	якості									
	Рівень освоєння коштів на придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків у 2019 році					100.0	100.0			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: В 2018 році придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків в м.Кропивницькому не відбувалось.

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	2,727,681.0	1,371,000.0	-1,356,681.0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	2,727,681.0	1,371,000.0	-1,356,681.0	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	2,727,681.0	1,371,000.0	-1,356,681.0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1 Виготовлення ПКД для реконструкції стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна ДЮСШ №2 по вул. Курганна, 64</i>		159,000.0	159,000.0	0.0		
	Напрямок спрямування коштів : співфінансування з міського бюджету		2,400.0	2,400.0			
	Напрямок спрямування коштів : фінансування субвенції з державного бюджету		156,600.0	156,600.0			
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: Відхилення касових видатків від планових показників по завданню №1 відсутні</i>							
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2 Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 26, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації</i>		1,391,681.0	35,000.0	-1,356,681.0		

	Напря́м спрямува́ння коштів : співфі́нансува́ння з мі́ського бю́джету		0.0	0.0			
	Напря́м спрямува́ння коштів: фі́нансува́ння субвенції́ з держа́вного бю́джету		1,391,681.0	35,000.0	-1,356,681.0		

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника: В зв'язку з погодними умовами в 2019 р. не було розпочато роботи по об'єкту. В 2019 році було проплачено за ПКД по реконструкції об'єкта в сумі 35000,0 грн. Залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1356681 грн. будуть використані в 2020 році в повному обсязі з урахуванням їх цільового призначення.

	<i>Інвестиційний проект (програма) 3 Придбання та встановлення спортивного майданчику на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 28</i>		190,000.0	190,000.0			
	Напря́м спрямува́ння коштів : співфі́нансува́ння з мі́ського бю́джету		0.0	0.0			
	Напря́м спрямува́ння коштів :фі́нансува́ння субвенції́ з держа́вного бю́джету		190,000.0	190,000.0			

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 3 від планового показника: Відхилення касових видатків від планових показників по завданню №3 відсутні

	<i>Інвестиційний проект (програма) 4 Придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків в м.Кропивницькому</i>		987,000.0	987,000.0			
	Напря́м спрямува́ння коштів : співфі́нансува́ння з мі́ського бю́джету		0.0	0.0			
	Напря́м спрямува́ння коштів :фі́нансува́ння субвенції́ з держа́вного бю́джету		987,000.0	987,000.0			

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 4 від планового показника: Відхилення касових видатків від планових показників по завданню №4 відсутні

4	Капіта́льні ви́датки з утрима́ння бю́джетних устано́в	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 01.01.2019р. 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 01.01.2020р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Основним завданням програми є забезпечення розвитку інфраструктури, облаштування території міста майданчиками для занять спортом. Заняття спортом на спеціально обладнаних майданчиках 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 інвестиційних проєктів на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій, зокрема розбудови 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 на свіжому повітрі. 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 на свіжому повітрі. Заняття спортом - крок до здорової нації.

Головний спеціаліст

(підпис) Смолева Т.М.