

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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) 1115041	100000.0	249700.0	349700.0	100000.0	249700.0	349700.0	0.0	0	0.0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилень касових видатків від планових показників немає</i>										
	в т. ч.									
	Завдання 1: Поточний ремонт спортивного майданчика за адресою: м. Кропивницький, садівницьке товариство "Дружба", проїзд Євгена Березняка, ділянка 10,12 та прилеглої території	100000	0	100000	170000	249899	419899	0	0	0
	Завдання 2: Забезпечення видатками на реалізацію проектів громадського бюджету на 2020 рік	0	249700	249700	0	249700	249700	0	0	0

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 напрямом 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: Поточний ремонт спортивного майданчика за адресою: м. Кропивницький, садівницьке товариство "Дружба", проїзд Євгена Березняка, ділянка 10,12 та прилеглої території	100000	-	100000.0	100000	-	100000.0	-	-	-
1.1.	затрат									
1.1.1.	Обсяг видатків на поточний ремонт спортивного майданчика та прилеглої території	100000	-	100000.0	100000	-	100000.0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей немає</i>										
1.2.	продукту									
1.2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: влаштування штучного покриття за адресою м. Кропивницький, садівницьке товариство "Дружба", проїзд Євгена Березняка, ділянка 10,12 - 180 кв.м. заг.площа;	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.2.2.	Площа, яка потребує ремонту	180	-	180	180	-	180	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей немає</i>										
1.3.	ефективності									
1.3.1.	Середня вартість ремонту об'єкта	100000.0	-	100000.0	100000.0	-	100000.0	-	-	-
1.3.2.	Середня вартість ремонту одного квадратного метра	555.6	-	555.6	555.6	-	555.6	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей немає</i>										

4.	якості									
4.1.	Рівень реалізації проєкту	100.0	-	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>										
	Завдання 2 Забезпечення виконання проєктів громадських ініціатив (громадський бюджет на 2020 рік)	-	249700.0	249700.0	-	249700.0	249700.0	-	-	-
2.1.	затрат									
2.1.1	Загальний обсяг видатків необхідний на придбання та встановлення "Спортивного майданчика "Живемо активно" (в рамках реалізації проєкту громадського бюджету міста Кропивницького на 2020 рік)"	-	249700.0	249700.0	-	249700.0	249700.0	-	-	-
2.1.2	Обсяг видатків на придбання та встановлення спортивного майданчика в 2020 році	-	249,700	249700	-	249,700	249700	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей немає</i>										
2.2.	продукту									
2.2.1	кількість встановлених спортивних майданчиків відповідно до проєктів громадського бюджету	-	1	1	-	1	1	-	-	-
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	-	249,700.0	249700.0	-	249,700	249700.0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей немає</i>										
2.4.	якості									
2.4.1.	Рівень реалізації проєктів громадського бюджету у 2020 році	-	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>Напряв використання бюджетних коштів¹</i>										

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

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)									
	Завдання 1: Поточний ремонт спортивного майданчика за адресою: м. Кропивницький, садівницьке товариство "Дружба", проїзд Євгена Березняка, ділянка 10,12 та прилеглої території				100000		100000			
1.1.	затрат									
1.1.1.	Обсяг видатків на поточний ремонт спортивного майданчика та прилеглої території				100000		100000			
1.2.	продукту									
1.2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: влаштування штучного покриття за адресою м. Кропивницький, садівницьке товариство "Дружба", проїзд Євгена Березняка, ділянка 10,12 - 180 кв.м. заг.площа;				1		1			
1.2.2.	Площа, яка потребує ремонту				180		180			
1.3.	ефективності									
1.3.1.	Середня вартість ремонту об'єкта				1		1			
1.3.2.	Середня вартість ремонту одного квадратного метра				555.6		555.6			
1.4.	якості									
1.4.1.	Рівень реалізації проєкту				100		100			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: В 2019 році Поточний ремонт спортивного майданчика за адресою: м. Кропивницький, садівницьке товариство "Дружба", проїзд Євгена Березняка, ділянка 10,12 та прилеглої території не проводився.

1	Завдання 2 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	170,000.0	249,899.0	419,899.0	0.0	249,700.0	249,700.0		99.9	59.5
2.	продукту									
2.1	Кількість об'єктів на встановлення спортивних майданчиків (проєктів громадського бюджету)	1	2	3	0	1	1		50	33
3.	ефективності									
3.1.	Середній розмір витрат на придбання одного спортивного майданчика	170,000.00	124,949.50	294,949.50	0.00	249,700.00	249,700.00		199.84	84.66
Кількість об'єктів на встановлення спортивних майданчиків з метою реалізації проєктів громадського бюджету в 2019 році на 2 од. менша										
4.	якості									
4.1.	рівень забезпечення коштами на придбання спортивних майданчиків	100.0	100	100.0	0	100	100		100.0	100.0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшено видатки в 2020 році за рахунок зменшення кількості проєктів громадського бюджету на 2019 рік.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										

(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 : Зменшено видатки в 2020 році за рахунок перенесення 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	249,700.0	249,700.0	-	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	249,700.0	249,700.0	-	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	249,700.0	249,700.0	-	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	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 01.01.2020. 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 2020 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)