

## 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. **1117323** **Будівництво установ та закладів соціальної сфери**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:  
**Забезпечення реконструкції установ та закладів соціальної сфери**
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) <b>1117323</b>	<b>0.0</b>	<b>829,721</b>	<b>829,721</b>	<b>0</b>	<b>796,845</b>	<b>796,845</b>	<b>0</b>	<b>-32,876</b>	<b>-32,876</b>
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планових показників відбулось на суму 32876 грн в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду на меншу суму</i>										
<i>в т. ч.</i>										
	<b>Завдання 1:</b> Капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, вул.О.Теліги, 75Г		697,702	697,702		664,826	664,826	0	-32,876	-32,876
	<b>Завдання 2:</b> Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою: м.Кропивницький, вул. Беляєва, буд.72 «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» (в рамках реалізації проєкту громадського бюджету)		132,019	132,019		132,019	132,019	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планових показників відбулось на суму 32876 грн. 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 напрямами використання бюджетних коштів":

(гривень)

№ 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>Завдання 1</b>										
	<b>Капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м. Кропивницький, вул.О.Теліги, 75Г</b>									
<b>1.1.</b>	<b>заатрат</b>									
1.1.1.	Обсяг видатків на капітальний ремонт		697,702	697,702.0		664,826.0	664,826.0		-32,876.0	-32,876.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відбулись в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду на меншу суму.</i>										
<b>1.2.</b>	<b>продукту</b>									
1.2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: покрівля за адресою вул.О.Теліги, 75Г - 718,2 кв.м. заг.площа;		1	1		1	1			
1.2.2.	Площа, яка потребує ремонту		718.2	718.2		718.2	718.2			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не виявлено</i>										
<b>1.3.</b>	<b>ефективності</b>									
1.3.1.	Середня вартість ремонту одного об'єкта		697,702	697,702		664,826	664,826		-32,876	-32,876
1.3.2.	Середня вартість ремонту одного квадратного метра		971.5	971.5		925.7	925.7		-46	-46
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відбулись з причини укладання договорів авторського та технічного нагляду на меншу суму. В наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду на меншу суму виникла економія коштів взагалю сумі 32 876 грн.. Відповідно чого розбіжність між запланованою та фактичною середньою вартістю реконструкції одного квадратного метру даху становить 46 грн.</i>										
<b>1.4.</b>	<b>якості</b>									
1.4.1.	Ступінь будівельної готовності об'єкта		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 немає.</i>										

Завдання 2										
	Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою: м.Кропивницький, вул. Беляєва, буд.72 «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» (в рамках реалізації проєкту громадського бюджету)									
<b>2.1.</b>	<b>затрат</b>									
2.1.1.	Загальний обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика		244,346.0	244,346.0		244,346.0	244,346.0		0.0	0.0
2.1.2.	Обсяг видатків на капітальний ремонт в 2020 році		132,019	132,019		132,018.6	132,018.6		0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не виявлено</i>										
<b>2.2.</b>	<b>продукту</b>									
2.2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: спортивний майданчик за адресою: м.Кропивницький, вул. Беляєва, буд. 72- 150 кв.м. заг.площа;		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>										
<b>2.3.</b>	<b>ефективності</b>									
2.3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика		244,346.0	244,346.0		244,346.0	244,346.0		0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними виявились в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду на суму менше, ніж було передбачено ПКД, фактичний показник середніх витрат на капітальний ремонт об'єкта менше за запланований на 4906 грн. В наслідок чого середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкта менший на 5 грн. запланованого.</i>										
<b>2.4.</b>	<b>якості</b>									
2.4.1.	Рівень реалізації інвестиційного проєкту на реконструкцію спортивного майданчика		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 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)									
<b>1</b>	<b>1117323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери</b>		<b>1,075,028.0</b>	<b>1,075,028.0</b>		<b>796,845.0</b>	<b>796,845.0</b>			
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>										
	<b>Завдання 1</b>									
	<b>Забезпечення реконструкції приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м. Кропивницький, провулок П. Бута, 3</b>		<b>1,075,028.0</b>	<b>1,075,028.0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
1	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на реконструкцію приміщення		1,075,028.0	1,075,028.0						
2	<b>продукту</b>									
	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції: покрівля за адресою пров. П.Бута,3 - 260,8 кв.м. заг. Площа		1	1						
	Площа, яка потребує реконструкції		260.8	260.8						
3	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість реконструкції одного об'єкта		1,075,028.0	1,075,028.0						
	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра		4,122.0	4,122.0						
	<b>якості</b>									
	Рівень готовності об'єкта реконструкції		100	100						
<b>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:</b> В 2020 році реконструкція приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м. Кропивницький, провулок П. Бута, 3 не проводилась.										

<b>Завдання 2</b>										
Капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м. Кропивницький, вул.О.Теліги, 75Г					664,826.0	664,826.0				
<b>затрат</b>										
Обсяг видатків на капітальний ремонт					664,826	664,826				
<b>продукту</b>										
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: покрівля за адресою вул.О.Теліги, 75Г - 718,2 кв.м. заг.площа;					1	1				
Площа, яка потребує ремонту					718.2	718.2				
<b>ефективності</b>										
Середня вартість ремонту одного об'єкта					664,826	664,826				
Середня вартість ремонту одного квадратного метра					925.7	925.7				
<b>якості</b>										
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 приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м. Кропивницький, вул.О.Теліги, 75Г не проводився.

<b>Завдання 3</b>										
Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою: м.Кропивницький, вул. Беляєва, буд.72 «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» (в рамках реалізації проєкту громадського бюджету)										
<b>затрат</b>										
Загальний обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика					244,346	244,346				
Обсяг видатків на капітальний ремонт в 2020 році					132,019	132,019				
<b>продукту</b>										
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: спортивний майданчик за адресою: м.Кропивницький, вул. Беляєва, буд. 72- 150 кв.м. заг.площа;					1	1				
<b>ефективності</b>										
Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика					244,346	244,346				
<b>якості</b>										
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 за адресою: м.Кропивницький, вул. Беляєва, буд.72 «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» (в рамках реалізації проєкту громадського бюджету) не відбувався

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	829,720.6	796,844.6	-32,876.0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	829,720.6	796,844.6	-32,876.0	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x	<b>829,720.6</b>	<b>796,844.6</b>	<b>-32,876.0</b>	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
3	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1 Капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, вул.О.Теліги, 75Г</i>		<b>697,702.0</b>	<b>664,826.0</b>	-32,876.0		
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відбулись в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду на меншу суму.</i>							
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2 Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою: м.Кропивницький, вул. Бєляєва, буд.72 «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» (в рамках реалізації проекту громадського бюджету)</i>		<b>132,019</b>	<b>132,019</b>	<b>0.0</b>		
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника: Відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту не спостерігається</i>							

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 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 01.01.2021 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 соціальної сфери. Розвинута соціальна сфера і, як наслідок, соціальне здоров'я суспільства є мірилом успішності реалізації політичних принципів будь-якої сучасної держави.

---

ефективності бюджетної програми

---

Реалізація програми в сфері будівництва споруд, установ та закладів соціальної сфери сприяють розбудові соціальної інфраструктури міста.

---

корисності бюджетної програм

---

Реалізація програми буде корисною для вразливих категорій населення з метою надання всебічної соціальної допомоги сім'ям та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах

---

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_ Смолева Т.М.  
(підпис)