

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **110000** **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **111000** **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1117325** **Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення будівництва та реконструкції установ та закладів фізичної культури і спорту
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) 1117325	0.0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планових показників не виявлено.</i>										
в т. ч.										
	Завдання 1: Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64		987,472	987,472		987,472	987,472	0	0	0
	Завдання 2: Капітальний ремонт спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64		1,000,000	1,000,000		995,094	995,094	0	-4,906	-4,906
	Завдання 3: Капітальний ремонт адміністративних приміщень КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64		1,012,528	1,012,528		1,002,072	1,002,072	0	-10,456	-10,456
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планових показників не виявлено.</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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
<i>Напрямы використання бюджетних коштів¹</i>										
Завдання 1										
	Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64									
1.1.	затрат									
1.1.1.	Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям		987,472	987,472.0		987,472.0	987,472.0			
1.1.2.	Обсяг будівництва об'єкта		596.9	596.9		596.9	596.9		0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не виявлено</i>										
1.2.	продукту									
1.2.1.	Кількість об'єктів, які планується побудувати: спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не виявлено</i>										
1.3.	ефективності									
1.3.1.	Середні витрати на будівництво одного спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям		987,472	987,472		987,472	987,472		0	0
1.3.2.	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта		596.9	596.9		596.9	596.9		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не виявлено</i>										
1.4.	якості									
1.4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва		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 для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64									
2.1.	затрат									
2.1.1.	Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика		1,000,000.0	1,000,000.0		995,094.0	995,094.0		-4,906.0	-4,906.0
2.1.2.	Обсяг капітального ремонту об'єкта		924.0	924.0		924.0	924.0		0.0	0.0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виявилось в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду на суму менше, ніж було передбачено ПКД.</i>										
2.2.	продукту									
2.2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64		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>										
2.3.	ефективності									
2.3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика		1,000,000.0	1,000,000.0		995,094.0	995,094.0		-4,906.0	-4,906.0
2.3.2.	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта		1,082.3	1,082.3		1,076.9	1,076.9		-5.3	-5.3
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>										
2.4.	якості									
2.4.1.	Рівень реалізації інвестиційного проекту 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>										

Завдання 3										
Капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64										
3.1.	затрат									
3.1.1.	Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт адміністративного приміщення		1,012,528	1,012,528		1,002,072	1,002,072		-10,456	-10,456
3.1.2.	Затверджений обсяг бюджетних призначень на 2020 рік		1,012,528	1,012,528		1,002,072	1,002,072		-10,456	-10,456
3.1.3.	Обсяг капітального ремонту об'єкта		221.2	221.2		221.2	221.2			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виявлено в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду в сумі на 10456 грн. менше, ніж було передбачено ПҚД.</i>										
3.2.	продукту									
3.2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: адміністративне приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64		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>										
3.3.	ефективності									
3.3.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика		1,012,528	1,012,528		1,002,072	1,002,072		-10,456	-10,456
3.3.2.	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта		4,577	4,577		4,530	4,530		-47	-47
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
<i>Розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виявлено в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду на суму менше, ніж було передбачено ПҚД, фактичний показник середніх витрат на капітальний ремонт об'єкта менше за запланований на 10456 грн. Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкта менший на 47 грн. запланованого.</i>										
3.4.	якості									
3.4.1.	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту		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 не виявлено</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	1117325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		0.0	0.0		3,000,000.0	3,000,000.0			
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>										
	Завдання 1									
	Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64					987,472	987,472			
1	затрат									
	Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям					987,472	987,472			
	Обсяг будівництва об'єкта					596.9	596.9			
2	продукту									
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати: спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64					1	1			
3	ефективності									
	Середні витрати на будівництво одного спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям					987,472	987,472			
	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта					1,654.3	1,654			
	якості									
	Рівень готовності об'єкта будівництва					100	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: В 2019 році нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64 не проводився.										

	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: адміністративне приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64					1	1			
	ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика					1,002,072	1,002,072			
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта					4,530	4,530			
	якості									
	Рівень готовності об'єкта капітального ремонту					100.0	100.0			
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: В 2019 році капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64 не відбувалось</p>										

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	3,000,000.0	2,984,638.0	-15,362.0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	3,000,000.0	2,984,638.0	-15,362.0	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	3,000,000.0	2,984,638.0	-15,362.0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1 Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64</i>		987,472.0	987,472.0	0.0		
<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 Капітальний ремонт спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64</i>		1,000,000.0	995,094.0	-4,906.0		
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника: Відхилення обсягу видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика відбулося в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду в сумі на 4906 грн. менше, ніж було передбачено ПКД.</i>							

<i>Інвестиційний проект (програма) 3 Капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64</i>		1,012,528.0	1,002,072.0	-10,456.0		
--	--	--------------------	--------------------	-----------	--	--

*Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 3
Відхилення обсягу видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика відбулося в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду в сумі на 10456 грн. менше, ніж було передбачено ПКД.*

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.

б. 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 фізичної культури та спорту. Заняття спортом 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 програми в сфері будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту сприяють розбудові 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. 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. Заняття спортом - крок до здорової нації.

Головний спеціаліст

(підпис)

Смолева Т.М.