

## 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. 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) <b>1117363</b>	<b>0.0</b>	<b>1,356,681</b>	<b>1,356,681</b>	<b>0</b>	<b>1,356,681</b>	<b>1,356,681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення касових видатків від планових показників не виявлено.</i>										
в т. ч.										
	<b>Завдання:</b> 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		1,356,681	1,356,681		1,356,681	1,356,681	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 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>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>										
	<b>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</b>									
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
	Загальний обсяг видатків необхідний на реконструкцію спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям		1,391,681.0	1,391,681.0		1,391,681.0	1,391,681.0			
	Обсяг видатків необхідний на реконструкцію спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям в 2020 рік		1,356,681.0	1,356,681.0		1,356,681.0	1,356,681.0	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.</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість спортивних майданчиків, які реконструювано		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>										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на реконструкцію одного спортивного майданчика		1,391,681.0	1,391,681.0		1,391,681.0	1,391,681.0	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>4.</b>	<b>якості</b>									
	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>										

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	<b>1117363 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>		<b>1,371,000.0</b>	<b>1,371,000.0</b>		<b>1,356,681.0</b>	<b>1,356,681.0</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>Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту Реконструкція стадіону «Юність» комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2» за адресою вул. Курганна 64</b>		<b>159,000.0</b>	<b>159,000.0</b>						
1	<b>затрат</b>									
	Обсяг витрат необхідний на виготовлення ПКД по об'єкту «Реконструкція стадіону Юність» у т.ч.:		159,000.0	159,000.0						
	Співфінансування з міського бюджету		2,400.0	2,400.0						
	фінансування субвенції з державного бюджету		156,600.0	156,600.0						
2	<b>продукту</b>									
	Кількість виготовлених проєктів для реконструкції об'єкту		1	1						
3	<b>ефективності</b>									
	Середній витрати на розробку одного проєкту реконструкції об'єкта		159,000.0	159,000.0						
	<b>якості</b>									
	Рівень забезпечення коштами на виготовлення проєктної документації реконструкції об'єкту		100	100						
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: В 2020 році виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту Реконструкція стадіону «Юність» комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2» за адресою вул. Курганна 64 не проводився.										

<b>Завдання 2</b>										
	<b>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</b>									
		35,000.0	35,000.0			1,356,681.0	1,356,681.0			
	<b>затрат</b>									
	Загальний обсяг видатків необхідний на реконструкцію спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям	1,391,681.0	1,391,681.0			1,391,681.0	1,391,681.0			
	Обсяг видатків необхідний на реконструкцію спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям у відповідному періоді	35,000.0	35,000.0			1,356,681.0	1,356,681.0		1,321,681.0	1,321,681.0
	<b>продукту</b>									
	Кількість спортивних майданчиків, які плануються реконструювати	1	1			1	1			
	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на реконструкцію одного спортивного майданчика у відповідному періоді	35,000.0	35,000.0			1,356,681.0	1,356,681.0		1,321,681.0	1,321,681.0
	<b>якості</b>									
	Рівень освоєння коштів на реконструкцію спортивного майданчика у відповідному періоді	2.5	2.5			100.0	100.0		97.5	97.5

**Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:**

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. використані в 2020 році в повному обсязі з урахуванням їх цільового призначення.

<b>Завдання 3</b>										
	<b>Придбання та встановлення спортивного майданчику на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 28</b>									
		190,000.0	190,000.0							
	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків необхідний на придбання та встановлення спортивного майданчику	190,000.0	190,000.0							
	<b>продукту</b>									
	Кількість придбаних та встановлених спортивних майданчиків	1	1							
	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчику	190,000.0	190,000.0							
	<b>якості</b>									
	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:** 2020 році придбання та встановлення спортивного майданчику на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 28 не відбувалось.

Завдання 4									
	Придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків в м.Кропивницькому		987,000.0	987,000.0					
	<i>затрат</i>								
	Обсяг видатків необхідний на придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків		987,000.0	987,000.0					
	<i>продукту</i>								
	Кількість придбаних та встановлених дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків		5	5					
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту		197,400.0	197,400.0					
	<i>якості</i>								
	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 2020 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.	<b>Надходження всього:</b>	x	1,356,681.0	1,356,681.0	0.0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1,356,681.0	1,356,681.0	0.0	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x	<b>1,356,681.0</b>	<b>1,356,681.0</b>	<b>0.0</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) 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>		<b>1,356,681.0</b>	<b>1,356,681.0</b>	<b>0.0</b>		
	Напряму спрямування коштів : співфінансування з міського бюджету		0.0	0.0			
	Напряму спрямування коштів: фінансування субвенції з державного бюджету		1,356,681.0	1,356,681.0	0.0		
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника:</i> 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. використані в 2020 році в повному обсязі з урахуванням їх цільового призначення.</p>							
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 01.01.2020 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 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 односторонців, основним пріоритетом яких є здоровий спосіб життя.

---

ефективності бюджетної програми

Реалізація інвестиційних проектів 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

\_\_\_\_\_ Смолева Т.М.  
(підпис)