

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 41844557 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця) | | | 41844557 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1117325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1152810000 (код бюджету) |

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури міста Кропивницького в частині будівництва та реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури та 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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 0 | 100 805 | 100 805 | 0 | 100 805 | 100 805 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Видатки на виготовлення проєктно-кошторисної документації проєкта "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту" за адресою: м.Кропивницький, вул.Курганна, 64 | 0 | 100 805 | 100 805 | 0 | 100 805 | 100 805 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилень немає | | | | | | | | | | |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

гривень

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|--|--------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | X | 0 | X |
| в т.ч | | | | |
| 1.1 | власних надходжень | X | 0 | X |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0 | X |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: - | | | | |
| 2. | Надходження | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч | | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | надходження позик | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | інші надходження | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: - | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | 0 | X |
| в т.ч | | | | |
| 3.1 | власних надходжень | X | 0 | X |
| 3.2 | інших надходжень | X | 0 | X |
| 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 напрямками використання бюджетних коштів" :

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|---|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Видатки на виготовлення проєктно-кошторисної документації проєкта "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту" за адресою: м.Кропивницький, вул.Курганна, 64 | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на виготовлення проєктно-кошторисної документації проєкта "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту" за адресою: м.Кропивницький, вул.Курганна, 64 | 0 | 100805 | 100805 | 0 | 100805 | 100805 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які планується реконструювати | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації проєкта "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту" за адресою: м.Кропивницький, вул.Курганна, 64 | 0 | 100805 | 100805 | 0 | 100805 | 100805 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності ПКД об'єкта реконструкції | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає | | | | | | | | | | |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

В 2024 році відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Кропивницькому на 2021–2024 роки» (зі змінами) затверджено 100,805 тис.грн. на реконструкцію майданчика для пляжних видів спорту за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64, а саме виготовлення проєктно-кошторисної документації на об'єкт. Паспортом бюджетної програми за КПКВК 1117325 затверджено 100,805 тис.грн, касові видатки склали 100,805 тис.грн. Програму виконано в повному обсязі. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації, оскільки в наступному році планується почати будівельні роботи з реконструкції об'єкта, на який розроблено ПКД.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

гривень

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення (у відсотках) | | |
|---|--|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 805 | 100 805 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Видатки на виготовлення проєктно-кошторисної документації проєкта "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту" за адресою: м.Кропивницький, вул.Курганна, 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 805 | 100 805 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: В минулому році кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації не використовувались, тому немає показників для порівняння. | | | | | | | | | | |
| Видатки на виготовлення проєктно-кошторисної документації проєкта "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту" за адресою: м.Кропивницький, вул.Курганна, 64 | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на виготовлення проєктно-кошторисної документації проєкта "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту" за адресою: м.Кропивницький, вул.Курганна, 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 805 | 100 805 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В минулому році кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації не використовувались, тому немає показників для порівняння. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які планується реконструювати | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В минулому році кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації не використовувались, тому немає показників для порівняння. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|
| Середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації проєкта "Реконструкція майданчика для пляжних видів спорту" за адресою: м.Кропивницький, вул.Курганна, 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 805 | 100 805 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В минулому році кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації не використовувались, тому немає показників для порівняння. | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| Рівень готовності ПКД об'єкта реконструкції | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В минулому році кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації не використовувались, тому немає показників для порівняння. | | | | | | | | | |

5.5. "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проєкту (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 | 100 805 | 100 805 | 0 | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | 100 805 | 100 805 | 0 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0 | 0 | 0 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0 | 0 | 0 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0 | 0 | 0 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 100 805 | 100 805 | 0 | X | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: відхилень немає | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проєктами | | 0 | 0 | 0 | X | X |
| | | | | | | | 0 |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | 0 | 0 | 0 | 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 01.01.2024р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по спеціальному фонду не було. Протягом звітного року кредиторська заборгованість виникала періодично внаслідок затримки оплати платіжних доручень, дебіторська заборгованість не виникала. Станом на звітну дату 01.01.2025р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по спеціальному фонду немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації наступних роках з метою розвитку спортивної інфраструктури міста, забезпечення реалізації завдань державної політики в сфері будівництва та реконструкції об'єктів спортивного призначення. В наступному році планується почати будівельні роботи з реконструкції об'єкта, на який розроблено ПКД.

ефективності бюджетної програми

В 2024 році відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Кропивницькому на 2021–2024 роки» (зі змінами) затверджено 100,805 тис.грн. на реконструкцію майданчика для пляжних видів спорту за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64, а саме виготовлення проєктно-кошторисної документації на об'єкт. Паспортом бюджетної програми за КПКВК 1117325 затверджено 100,805 тис.грн, касові видатки склали 100,805 тис.грн. В межах затверджених видатків програму виконано повністю.

корисності бюджетної програми

Основними напрямками програми є реалізація державної політики на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в сфері будівництва та реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках з метою забезпечення сталого економічного розвитку міста в сфері будівництва та реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)