

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<b>1200000</b>	Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища	41826564		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1210000</b>	Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища	41826564		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>*(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1215031</b>	<b>5031</b>	<b>0810</b>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2050500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту

#### 5. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення молоді територіальної громади до занять фізичною культурою та спортом

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт спортивного закладу

#### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

##### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Капітальний ремонт спортивної зали дитячо -юнацької спортивної школи	0,00	1370500,00	1370500,00	0,00	1289847,00	1289847,00	0,00	-80653,00	-80653,00
	<b>Усього</b>	0,00	1370500,00	1370500,00	0,00	1289847,00	1289847,00	0,00	-80653,00	-80653,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням цін по договору підряду

### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Програма розвитку житлово-комунального господарства, інфраструктури, підтримки комунальних підприємств Нововодолазької селищної ради та ОСББ на 2018-2024 роки	0,00	1370500,00	1370500,00	0,00	1289847,00	1289847,00	0,00	-80653,00	-80653,00

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

#### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту спортивної зали ДЮСШ	грн.	кошторис	0,00	55000,00	55000,00	0,00	39473,00	39473,00	0,00	-15527,00	-15527,00
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту спортивної зали ДЮСШ	грн.	кошторис	0,00	1315500,00	1315500,00	0,00	1250374,00	1250374,00	0,00	-65126,00	-65126,00
	<b>Продукту</b>											
3	Кількість спортивних шкіл, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	планові показники	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одній спортивній школі	грн.	розрахунок	0,00	1370500,00	1370500,00	0,00	1289847,00	1289847,00	0,00	-80653,00	-80653,00
	<b>Якості</b>											
5	Рівень готовності об'єкту	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту спортивної зали ДЮСШ	грн.	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням цін по договору підряду

2	ремонт спортивної зали ДЮСШ		підряду
	Продукту		
3	Кількість спортивних шкіл, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	
	Ефективності		
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одній спортивній школі	грн.	За рахунок зменшення цін по договору підряду
	Якості		
5	Рівень готовності об'єкту	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників за 2024 рік на 94,12%

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана.

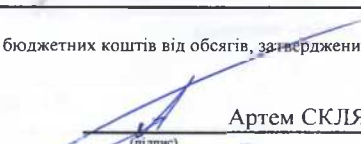
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

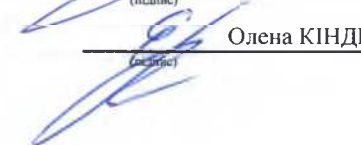
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник**

**Головний бухгалтер**

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) **Артем СКЛЯР** (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис) **Олена КИДРАТЕНКО** (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2024 рік

1.	<b>1200000</b>	Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>1210000</b>	Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1215031</b>	<b>0810</b>
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
		(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Створення умов для залучення молоді територіальної громади до занять фізичної культурою та спортом

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	1 289 847,00	1 289 847,00	0,00	-80 653,00	-80 653,00
1	Капітальний ремонт спортивної зали дитячо -юнацької спортивної школи	0,00	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	1 289 847,00	1 289 847,00	0,00	-80 653,00	-80 653,00

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням цін по договору підряду

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Надходження</b>	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Залишок на кінець року</b>	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Капітальний ремонт спортивної зали дитячо -юнацької спортивної школи										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту спортивної зали ДЮСШ	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	39 473,00	39 473,00	0,00	-15 527,00	-15 527,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням цін по договору підряду										
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту спортивної зали ДЮСШ	0,00	1 315 500,00	1 315 500,00	0,00	1 250 374,00	1 250 374,00	0,00	-65 126,00	-65 126,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням цін по договору підряду										
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість спортивних шкіл, в яких планується проведення капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одній спортивній школі	0,00	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	1 289 847,00	1 289 847,00	0,00	-80 653,00	-80 653,00

За рахунок зменшення цін по договору підряду										
№ з/п	Якості									
5	Рівень готовності об'єкту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	1 263 764,00	1 263 764,00	0,00	1 289 847,00	1 289 847,00	0,00	102,06	102,06
1	Капітальний ремонт спортивної зали дитячо-юнацької спортивної школи	0,00	1 263 764,00	1 263 764,00	0,00	1 289 847,00	1 289 847,00	0,00	102,06	102,06
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту спортивної зали ДЮСШ	0,00	1 263 764,00	1 263 764,00	0,00	39 473,00	39 473,00	0,00	3,12	3,12
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням цін по договору підряду										
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту спортивної зали ДЮСШ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 374,00	1 250 374,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням цін по договору підряду										
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість спортивних шкіль, в яких планується проведення капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00
	<b>Ефективності</b>									
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одній спортивній школі	0,00	1 263 764,00	1 263 764,00	0,00	1 289 847,00	1 289 847,00	0,00	102,06	102,06
	<b>Якості</b>									
5	Рівень готовності об'єкту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	1 370 500,00	1 289 847,00	-80 653,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	1 370 500,00	1 289 847,00	-80 653,00	X	X
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням цін по договору підряду							
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Олена КІНДРАТЕНКО

(підпис)

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2024 рік

**1200000**

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

**1210000**

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

**1215031**

**0810**

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт спортивного закладу

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Капітальний ремонт спортивної зали дитячо-юнацької спортивної школи														
	<b>Ефективності</b>													
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одній спортивній школі	грн.	0,00	1 264 000,00	0,00	1 263 764,00	0,00	1,00	0,00	1 370 500,00	0,00	1 289 847,00	0,00	1,06
	<b>Якості</b>													
2	Рівень готовності об'єкту	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,06) / 1 * 100 = 106,25$$

106,25

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,02 = 106,25 / 100,02 = 1,0623 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00


Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(як) + I(І) =	106,25	+	100,00	+	25,00	=	231,25
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність

Начальник

  
Артем СКЛЯР  
(підпис)

Головний бухгалтер

  
Олена КИДРАТЕНКО  
(підпис)