

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради		44060745	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Відділ культури та молодіжної політики Боратинської сільської ради		44060745	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1015041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	03525000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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)	1 089,03	0,00	1 089,03	953,28	0,00	953,28	-135,75	0,00	-135,75
1.1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 089,03	0,00	1 089,03	953,28	0,00	953,28	-135,75	0,00	-135,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по КЕКВ 2111 та 2120 в сумі										

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		X		0,000			X		
в т.ч.										
1.1	власних надходжень		X		0,000			X		
1.2	інших надходжень		X		0,000			X		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -										
2.	Надходження		0,000		0,000			0,000		
в т.ч.										
2.1	власні надходження		0,000		0,000			0,000		
2.2	надходження позик		0,000		0,000			0,000		
2.3	повернення кредитів		0,000		0,000			0,000		
2.4	інші надходження		0,000		0,000			0,000		
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -										
3.	Залишок на кінець року		X		0,000			X		
в т.ч.										
3.1	власних надходжень		X		0,000			X		
3.2	інших надходжень		X		0,000			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
	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
	затрат									
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість платних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	ефективності									
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	1089,033	0	1089,033	953,282	0	953,282	-135,751	0	-135,751
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли в зв'язку з воєнним часом, та дією Постанови КМУ 590 не в повному обсязі проведення видатки на придбання матеріалів та виконання послуг. Економія по заробітній платі з нарахуваннями виникла внаслідок відпустки без збереження заробітної плати.									
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	10,881	0	10,881	10,691	0	10,691	-0,19	0	-0,19
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по заробітній платі з нарахуваннями виникла внаслідок відпустки без збереження заробітної плати.									

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

у зв'язку з воєнним станом та обмеженнями постанови КМУ №590 результативні показники досягнуто лише частково, відповідні результативні показники виконано не в повному обсязі

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

№ 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):	913,64	0,00	913,64	953,28	0,00	953,28	4,34	0,00	4,34
1.1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	913,64	0,00	913,64	953,28	0,00	953,28	4,34	0,00	4,34
	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
	затрат									
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість платних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	913,64	0,00	913,64	953,28	0,00	953,28	4,34	0,00	4,34
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	9,07	0,00	9,07	10,69	0,00	10,69	17,83	0,00	17,83

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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна дотримується, простроченої заборгованості немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та відповідає визначеним пріоритетам, сприяє вирішенню важливих завдань у відповідній сфері та забезпечує ефективне використання бюджетних коштів

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми забезпечено: завдання виконуються у повному обсязі, показники досягнуті, використання коштів є раціональним і відповідає визначеним пріоритетам

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма є корисною, оскільки сприяє вирішенню актуальних завдань, задоволенню потреб громади та підвищенню якості надання послуг

довгострокових наслідків бюджетної

Довгострокові наслідки програми полягають у формуванні стійких позитивних тенденцій, які впливатимуть на економічний, соціальний та культурний розвиток у майбутньому

в.о.начальника відділу

(підпис)

(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина БАРДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)