

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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	0352500000
(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

Надання послуг з фізичної культури та спорту населенню громади

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	1 175,59	0,00	1 175,59	1 155,90	232,94	1 388,85	-19,69	232,94	213,26
1.1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 175,59	0,00	1 175,59	1 155,90	232,94	1 388,85	-19,69	232,94	213,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по КЕКВ 212С загального фонду виникла у зв'язку з інвалідністю працівника. По спеціальному фонду кошти в сумі 190000 грн. благодійна допомога. Кошти в сумі 42944 грн батьківська плата										

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

№ 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 напрямом 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	1	6	0	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Створення спортивного клубу "Боратин" та введення ставки тренера на платній основі.										
	Загальний обсяг витрат	1175,591	0	1175,591	1155,903	232,944	1388,847	-19,688	232,944	213,256
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по КЕКВ 212С загального фонду виникла у зв'язку з інвалідністю працівника.										
По спеціальному фонду кошти в сумі 190 000 грн. благодійна допомога. Кошти в сумі 42944 грн. батьківська плата										
	ефективності									
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	1175,591	0	1175,591	1155,903	0	1155,903	-19,688	0	-19,688
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по загальному фонду по КЕКВ 2120 у зв'язку з інвалідністю працівника										
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	19,593	0	19,593	19,265	10,736	30,001	-0,328	10,736	10,408
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія по КЕКВ 2120 загального фонду виникла у зв'язку з інвалідністю працівника.										
Створення спортивного клубу "Боратин" та введення ставки тренера на платній основі.										

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

Фактичні результативні показники відповідають обсягам проведених видатків за напрямом, що свідчить про раціональне та ефективне використання бюджетних коштів				
---	--	--	--	--

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

(тис.грн)

№ 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)	1 192,67	0,00	1 192,67	1 155,90	232,94	1 388,85	-3,08	0,00	16,45
1.1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 192,67	0,00	1 192,67	1 155,90	232,94	1 388,85	-3,08	0,00	16,45
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	1,00	6,00	0,00	0,00	20,00
	Загальний обсяг витрат	0,00	0,00	0,00	1 155,90	232,94	1 388,85	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	1 192,67	0,00	1 192,67	1 155,90	0,00	1 155,90	-3,08	0,00	-3,08
	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	19,88	0,00	19,88	19,27	10,74	30,00	-3,08	0,00	50,93

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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":

Фінансових порушень не виявлено

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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина БАРДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)