

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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 відповідальних з боку виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1015049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локалії здорової України"	0352500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Головної 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

Основною метою соціального проекту є популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення, профілактики захворювань і подолання їх наслідків, формування суспільства, об'єднаного ідеєю здорового та активного життя.

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)	88,28	0,00	88,28	57,38	0,00	67,38	-20,89	0,00	-20,89
1.1	забезпечення у місцях масового відпочинку громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, безперешкодного доступу до спортивних споруд і місць для занять різними видами рухової активності	88,28	0,00	88,28	57,38	0,00	67,38	-20,89	0,00	-20,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Економія видатків на зроби́тну плату координатору у зв'язку з зменшенням терміну укладеного договору										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	Х	0,000	Х
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	Х	0,000	Х
1.2	інших надходжень	Х	0,000	Х
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	Х	0,000	Х
в т.ч.				

3.1	власних надходжень		0,000	
3.2	інших надходжень		0,000	
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
	затрат									
	Обсяг субвенції з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	88,275	0	88,275	67,382	0	67,382	-20,893	0	-20,893
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія витратків у зв'язку з меншим терміном укладеного договору									
	продукту									
	Кількість проведених заходів	70	0	70	68	0	68	-2	0	-2
	Кількість координаторів (фахівців) з проведення заходів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість локацій для проведення заходів	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	ефективності									
	Оплата праці одного координатора (фахівця)	72,356	0	72,356	67,382	0	67,382	-4,974	0	-4,974
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія витратків у зв'язку з зменшенням терміну укладеного договору									
	Середній обсяг витрат на проведення одного заходу	1,261	0	1,261	0,991	0	0,991	-0,27	0	-0,27

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

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
	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	67,38	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00
1										
1.1	забезпечення у місцях масового відпочинку громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, безперешкодний доступ до спортивних споруд і місць для занять різними видами рухової активності.	0,00	0,00	0,00	67,38	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	Обсяг субвенції з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	0,00	0,00	0,00	67,38	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість проведених заходів	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість координаторів (фахівців) з проведення заходів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість локацій для проведення заходів	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	Оплата праці одного координатора (фахівця)	0,00	0,00	0,00	67,38	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00
	Середній обсяг витрат на проведення одного заходу	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00

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":

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

Реалізація бюджетної програми матиме позитивні довгострокові наслідки, зокрема сприятиме підвищенню рівня соціального захисту населення, покращенню якості надання послуг та сталому розвитку громади

в.о.начальника відділу


(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина БАРДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)