

4. Мета бюджетної програми

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

(TMS.1PH)

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
Тлумачення 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 іноземців		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
Тлумачення 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
Тлумачення 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
	затрат									
	Обсяг видатків на проведення заходів.	100	0	100	93,1	0	93,1	-6,9	0	-6,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення запланованих показників за звітний рік виникли в зв'язку дією Постанови КМУ 590 не проведенні видатки на придбання спортивного інвентаря.									
	Кількість заходів	50	0	50	50	0	50	0	0	0
	продукту									
	кількість учасників заходів	5900	0	5900	1264	0	1264	-4636	0	-4636
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Обмеження кількості учасників у зв'язку з воєнним часом.									
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	2	0	2	1,862	0	1,862	-0,138	0	-0,138
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на проведення заходу в зв'язку дією Постанови КМУ 590 не проведенні видатки на придбання спортивного інвентаря.									
	якості									
	динаміка кількості заходів	92	0	92	100	0	100	8	0	8
	динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком	91	0	91	21	0	21	-70	0	-70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Обмеження кількості учасників у зв'язку з воєнним часом.									

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

у зв'язку з воєнним станом та обмеженнями постанови КМУ №590 результативні показники досягнуто лише частково, відповідно 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)	645,33	0,00	645,33	93,09	0,00	93,09	-85,57	0,00	-85,57
1.1	Фізкультурно оздоровча та спортивно-масова діяльність	645,33	0,00	645,33	93,09	0,00	93,09	-85,57	0,00	-85,57
	затрат									
	Обсяг видатків на проведення заходів.	645,33	0,00	645,33	93,10	0,00	93,10	-85,57	0,00	-85,57
	Кількість заходів	163,00	0,00	163,00	50,00	0,00	50,00	-69,33	0,00	-69,33
	продукту									
	кількість учасників заходів	6 453,00	0,00	6 453,00	1 264,00	0,00	1 264,00	-80,41	0,00	-80,41
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	3,96	0,00	3,96	1,86	0,00	1,86	-52,97	0,00	-52,97
	якості									
	динаміка кількості заходів	81,00	0,00	81,00	100,00	0,00	100,00	23,46	0,00	23,46
	динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	21,00	0,00	21,00	-79,00	0,00	-79,00

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:	Х	0,000	0,000	0,000	Х	Х

	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 визначенню 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 визначенню 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)

Головний бухгалтер

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина БАРДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)