

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 відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1015061	5061 0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			0352500000
			(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн)										
№ 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):	570,00	0,00	570,00	539,11	0,00	539,11	-30,89	0,00	-30,89
1.1	Фізкультурно оздоровча та спортивно-масова діяльність, придбання спортивного обладнання, довгострокового використання.	570,00	0,00	570,00	539,11	0,00	539,11	-30,89	0,00	-30,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зосиним часом заплановані заходи проведенні не в повному обсязі.										

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 протилежності залішку 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	570	0	570	469,11	0	469,11	-100,89	0	-100,89
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів у зв'язку із меншою кількістю проведених заходів									
	Обсяг видатків на придбання спортивного інвентаря	70	0	70	70	0	70	0	0	0
	продукту									
	кількість учасників заходів	2500	0	2500	3052	0	3052	552	0	552
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із більшою кількістю залучених мешканців громади до заходів									
	Кількість придбання спортивного інвентаря	16	0	16	17	0	17	1	0	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із здешевленням ціни на товар									
	Кількість заходів	50	0	50	37	0	37	-13	0	-13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з продовженням військового стану не всі заходи реалізовувалися									
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	10	0	10	14,571	0	14,571	4,571	0	4,571
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із більшою кількістю учасників збільшилися витрати на одного учасника									
	Середні витрати на придбання спортивного інвентаря	4,375	0	4,375	4,118	0	4,118	-0,257	0	-0,257
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із здешевленням ціни на товар									
	якості									
	динаміка кількості заходів	100	0	100	74	0	74	-26	0	-26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із військовим станом									
	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	50	0	50	100	0	100	50	0	50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із більшою кількістю учасників на заходах									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним 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)	93,09	0,00	93,09	539,11	0,00	539,11	479,13	0,00	479,13
1.1	Фізкультурно оздоровча та спортивно-масова діяльність	93,09	0,00	93,09	93,09	0,00	93,09	0,00	0,00	0,00
1.2	Фізкультурно оздоровча та спортивно-масова діяльність, придбання спортивного обладнання довгострокового використання	0,00	0,00	0,00	446,02	0,00	446,02	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	Обсяг видатків на проведення заходів	93,10	0,00	93,10	469,11	0,00	469,11	403,88	0,00	403,88
	Кількість заходів	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання спортивного інвентаря	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість учасників заходів	1 264,00	0,00	1 264,00	3 052,00	0,00	3 052,00	141,46	0,00	141,46
	Кількість придбання спортивного інвентаря	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу	1,86	0,00	1,86	14,57	0,00	14,57	682,55	0,00	682,55

	Середні витрати на придбання спортивного інвентаря	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00
	якості									
	динаміка кількості заходів	100,00	0,00	100,00	74,00	0,00	74,00	-26,00	0,00	-26,00
	динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком	21,00	0,00	21,00	100,00	0,00	100,00	376,19	0,00	376,19

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

Довгострокові наслідки

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

в.о.начальника відділу


(підпис)

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина БАРДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)