

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	1000000 (КПКВК ДБ(МБ))		Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1010000 (КПКВК ДБ(МБ))		Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської (найменування відповідального виконавця)
3.	1015062 (КПКВК ДБ(МБ))	0810 (КФКВК)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для розвитку фізкультури спорту серед жінок та чоловіків, дівчат та хлопців громади, пропаганди здорового способу життя, підтримки діяльності осередків фізичної культури та спорту

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	4 903 095,00	0,00	4 903 095,00	2 725 375,58	0,00	2 725 375,58	-2 177 719,42	0,00	-2 177 719,42
1	<i>Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту</i>	4 903 095,00	0,00	4 903 095,00	2 725 375,58	0,00	2 725 375,58	-2 177 719,42	0,00	-2 177 719,42

Економія відбулася у зв'язку з обмеженням діяльності установи в результаті воєного стану.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту										
	Затрат									
1	Кількість фактично зайнятих посад працівників КП що надають послуги з фізичної культури та спорту, Всього, в т.ч.:	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	жінок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	чоловіків	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
4	Тренерів всього, в т.ч.:	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	жінок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	чоловіків	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість напрямків спортивної підготовки	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

	Продукту									
8	Кількість осіб що отримують послуги з фізичної культури та спорту, всього в т.ч.:	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00
9	Дівчат	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
10	Хлопців	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість турнірів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість спортивних змагань	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
13	Навантаження на одного тренера, всього, в т.ч.:	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
14	на 1 жінку тренера	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
15	на 1 чоловіка тренера	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість дітей на один напрямок спортивної підготовки, всього в т.ч.:	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
17	дівчат	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
18	хлопців	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
19	Витрати на одного контингенту, всього в т.ч.:	11 376,65	0,00	11 376,65	11 376,65	0,00	11 376,65	0,00	0,00	0,00
	Якості									
20	Динаміка охоплення дітей спортивними заходами всього в т.ч.:	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
21	дівчат	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
22	хлопців	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
23	Динаміка кількості фактично зайнятих посад тренерів, всього в т.ч.	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
24	Динаміка витрат на 1 контингенту, всього в т.ч.	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
25	на 1 дівчину	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
26	на 1 хлопця	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
27	Динаміка кількості турнірів	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
28	Динаміка кількості спортивних змагань	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	2 725 375,58	0,00	2 725 375,58	0,00	0,00	0,00
1	<i>Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту</i>	0,00	0,00	0,00	2 725 375,58	0,00	2 725 375,58	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Кількість фактично зайнятих посад працівників КП що надають послуги з фізичної культури та спорту, Всього, в т.ч.:	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	100,00	0,00	100,00
2	Тренерів всього, в т.ч.:	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
3	жінок	20,00	0,00	20,00	2,00	0,00	2,00	10,00	0,00	10,00
4	чоловіків	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
5	Кількість напрямків спортивної підготовки	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
6	Кількість осіб що отримують послуги з фізичної культури та спорту, всього в т.ч.:	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00	100,00	0,00	100,00
7	Дівчат	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	100,00	0,00	100,00
8	Хлопців	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	100,00	0,00	100,00
9	Кількість турнірів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00
10	Кількість спортивних змагань	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
11	Навантаження на одного тренера, всього, в т.ч.:	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	100,00	0,00	100,00
12	на 1 жінку тренера	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
13	на 1 чоловіка тренера	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	100,00	0,00	100,00
14	Кількість дітей на один напрямок спортивної підготовки, всього в т.ч.:	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	100,00	0,00	100,00

15	дівчат	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
16	хлопців	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	100,00	0,00	100,00
17	Витрати на одного контингенту, всього в т.ч.:	11 376,65	0,00	11 376,65	11 376,65	0,00	11 376,65	100,00	0,00	100,00
18	на 1 дівчину	11 376,65	0,00	11 376,65	11 376,65	0,00	11 376,65	100,00	0,00	100,00
19	на 1 хлопця	11 376,65	0,00	11 376,65	11 376,65	0,00	11 376,65	100,00	0,00	100,00
	Якості									
20	Динаміка охоплення дітей спортивними заходами всього в т.ч.:	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	100,00	0,00	100,00
21	дівчат	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	100,00	0,00	100,00
22	хлопців	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	100,00	0,00	100,00
23	Динаміка кількості фактично зайнятих посад тренерів, всього в т.ч.	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
24	жінок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
25	чоловіків	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
26	Динаміка витрат на 1 контингенту, всього в т.ч.	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	100,00	0,00	100,00
27	на 1 дівчину	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	100,00	0,00	100,00
28	на 1 хлопця	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	100,00	0,00	100,00
29	Динаміка кількості турнірів	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00	100,00
30	Динаміка кількості спортивних змагань	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

По результатам виконання бюджетної програми дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна, сприяє створенню кмов для розвитку спорту, пропаганди здорового способу життя, підтримці діяльності осередків фізичної культури.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Сприяє діяльності закладів фізичної культури і спорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)