

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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.	1015049 (КПКВК ДБ(МБ))	0810 (КФКВК)	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту " Активні парки- локації здорової України"

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	88 279,00	0,00	88 279,00	39 234,00	0,00	39 234,00	-49 045,00	0,00	-49 045,00	
1	Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту " Активні парки- локації здорової України"	88 279,00	0,00	88 279,00	39 234,00	0,00	39 234,00	-49 045,00	0,00	-49 045,00	

Договір з координатором соціального проекту " Активні парки- локації здорової України" складено з 01.09.2023 року, а планувалося з 01.04.2023 року.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	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
Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту " Активні парки- локації здорової України"										
	Затрат									
1	Витрати на оплату послуг координатора соціального проекту "Активні парки- локації здорової України"	88 279,00	0,00	88 279,00	39 234,00	0,00	39 234,00	-49 045,00	0,00	-49 045,00
Договір з координатором соціального проекту " Активні парки- локації здорової України" складено з 01.09.2023 року, а планувалося з 01.04.2023 року.										
2	Кількість координаторів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість осіб, які залучені до рухової активності в рамках проведення соціального проекту " Активні парки - локації здорової України"	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки-	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00

	локації здорової України"									
	Ефективності									
5	Середні витрати на одну особу, охоплену заходами	88,28	0,00	88,28	88,28	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на проведення одного заходу	817,40	0,00	817,40	817,40	0,00	817,40	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Відсоток осіб, які залучені до рухової активності, до кількості населення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	39 234,00	0,00	39 234,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Забезпечення виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локації здорової України"</i>	0,00	0,00	0,00	39 234,00	0,00	39 234,00	0,00	0,00	0,00
	Заграт									
1	Витрати на оплату послуг координатора соціального проекту "Активні парки- локації здорової України"	0,00	0,00	0,00	39 234,00	0,00	39 234,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість координаторів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість осіб, які залучені до рухової активності в рамках проведення соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локації здорової України"	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середні витрати на одну особу, охоплену заходами	0,00	0,00	0,00	88,28	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на проведення одного заходу	0,00	0,00	0,00	817,40	0,00	817,40	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	Відсоток осіб, які залучені до рухової активності, до кількості населення	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	0,00	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 відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана програма є актуальною так як вона забезпечує виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки- локації здорової України"

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

На підставі даної програми проводиться оплата послуг координатора соціального проекту " Активні парки- локації здорової України", що дає можливість залучити більше населення для занять спортом.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довготривалу дію.

Головний бухгалтер

Зінаїда КСЕЛЬ
(підпис)