

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.	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)	4 105 184,00	0,00	4 105 184,00	3 856 722,00	0,00	3 856 722,00	-248 462,00	0,00	-248 462,00
2	<i>Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	4 105 184,00	0,00	4 105 184,00	3 856 722,00	0,00	3 856 722,00	-248 462,00	0,00	-248 462,00

Відбулася економія по заробітні платі, так як один тренер призначений в лави ЗСУ.

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	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
Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості										
	Затрат									
1	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього видатків	4 105 184,00	0,00	4 105 184,00	3 856 722,00	0,00	3 856 722,00	-248 462,00	0,00	-248 462,00
Відбулася економія по заробітні платі, так як один тренер призначений в лави ЗСУ.										
3	в тому числі на організацію спортивних заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість штатних одиниць	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00
Тренер призначений в лави ЗСУ										
5	в тому числі тренера	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	-1,00	0,00	-1,00
6	Кількість секцій	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

7	Кількість дітей в секціях	254,00	0,00	254,00	263,00	0,00	263,00	9,00	0,00	9,00
8	в тому числі хлопчиків	137,00	0,00	137,00	200,00	0,00	200,00	63,00	0,00	63,00
9	дівчаток	117,00	0,00	117,00	87,00	0,00	87,00	-30,00	0,00	-30,00
	Продукту									
10	Кількість спортивних заходів, які плануються	120,00	0,00	120,00	234,00	0,00	234,00	114,00	0,00	114,00
11	Кількість спортивних секцій, які будуть брати участь в спортивних заходах	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість учасників спортивних заходів	254,00	0,00	254,00	287,00	0,00	287,00	33,00	0,00	33,00
	Ефективності									
13	Середні витрати на один спортивний захід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
14	Кількість спортсменів, які зайняли призові місця	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00

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)	2 725 376,00	0,00	2 725 376,00	3 856 722,00	0,00	3 856 722,00	141,51	0,00	141,51
2	<i>Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості</i>	2 725 376,00	0,00	2 725 376,00	3 856 722,00	0,00	3 856 722,00	141,51	0,00	141,51
	Затрат									
1	Кількість установ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Всього видатків	2 725 376,00	0,00	2 725 376,00	3 856 722,00	0,00	3 856 722,00	141,51	0,00	141,51
3	в тому числі на організацію спортивних заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість штатних одиниць	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	94,12	0,00	94,12
5	в тому числі тренера	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00	90,91	0,00	90,91
6	Кількість секцій	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
7	Кількість дітей в секціях	254,00	0,00	254,00	263,00	0,00	263,00	103,54	0,00	103,54
8	в тому числі хлопчиків	137,00	0,00	137,00	200,00	0,00	200,00	145,99	0,00	145,99
9	дівчаток	117,00	0,00	117,00	87,00	0,00	87,00	74,36	0,00	74,36
	Продукту									
10	Кількість спортивних заходів, які плануються	120,00	0,00	120,00	234,00	0,00	234,00	195,00	0,00	195,00
11	Кількість спортивних секцій, які будуть брати участь в спортивних заходах	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
12	Кількість учасників спортивних заходів	254,00	0,00	254,00	287,00	0,00	287,00	112,99	0,00	112,99
	Ефективності									
13	Середні витрати на один спортивний захід	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
14	Кількість спортсменів, які зайняли призові місця	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	166,67	0,00	166,67

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:

