

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0600000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління гуманітарного розвитку	виконавчого комітету Гірської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0610000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління гуманітарного розвитку	виконавчого комітету Гірської сільської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0615061 (КПКВК ДБ(МБ))	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку 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)	920 700,00	8 300,00	929 000,00	891 280,27	8 300,00	899 580,27	-29 419,73	0,00	-29 419,73
1	<i>Преміювання за обов'язкову присутність на спортивних/патріотичних заходах, які проводяться Гірською сільською радою (сідді, секретаря)</i>	920 700,00	8 300,00	929 000,00	891 280,27	8 300,00	899 580,27	-29 419,73	0,00	-29 419,73

програма виконана на 96,8%

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
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів										
	Затрат									
1	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
програма виконана на 96,8%										
2	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
одна вакантна посада станом на кінець року										
	Ефективності									
3	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих	230 175,00	0,00	230 175,00	297 093,42	0,00	297 093,42	66 918,42	0,00	66 918,42

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)	237 350,00	0,00	237 350,00	891 280,27	8 300,00	899 580,27	375,51	0,00	379,01
1	<i>Преміювання за обов'язкову присутність на спортивних/патріотичних заходах, які проводяться Гірською сільською радою (сідді, секретаря)</i>	237 350,00	0,00	237 350,00	891 280,27	8 300,00	899 580,27	375,51	0,00	379,01
програма виконана на 96,8%										
	Затрат									
1	надання заохочення відповідно до завдання програми	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	надання приміювання відповідно до завдання програми									
	Продукту									
2	кількість осіб яким планується надання преміювання	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
3	підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури, спорту та патріотичного виховання	39 500,00	0,00	39 500,00	22 720,00	0,00	22 720,00	57,52	0,00	57,52

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:

не виявлено фінансових порушень

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Результативні показники програми виконані 96,8%

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Результативні показники програми виконані 96,8% У програмі потрібно чітко визначити очікуваний результат, який має бути досягнутим. Концепція цієї програми полягає лише у приміюванні осіб. Програма складена не у відповідності до основних принципів розроблення державних цільових програм.

Слід зауважити, що програма містить таблиці 1,2, які не ув'язані із програмою.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

програма сприяє виконанню повноважень розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має до

Головний бухгалтер

Оксана ПИЧУК
(підпис)