

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Створення умов для залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом з урахуванням віку, статі, стану здоров'я, інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації; - створення умов для максимальної реалізації здібностей обдарованих дітей та молоді, в тому числі і молоді з інвалідністю.

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)	2 710 486,00	54 000,00	2 764 486,00	2 679 224,52	54 000,00	2 733 224,52	-31 261,48	0,00	-31 261,48
1	<i>витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату</i>	1 531 608,00	0,00	1 531 608,00	1 509 014,07	0,00	1 509 014,07	-22 593,93	0,00	-22 593,93
2	<i>придбання спортивної форми, інвентарю та придбання грамот, дипломів, кубків, цінних подарунків для сільських команд</i>	574 977,00	54 000,00	628 977,00	574 296,67	54 000,00	628 296,67	-680,33	0,00	-680,33
3	<i>забезпечення участі сільських команд у спартакіадах, масових спортивних заходах</i>	386 693,00	0,00	386 693,00	386 693,00	0,00	386 693,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>преміювання тренерів команд</i>	217 208,00	0,00	217 208,00	209 220,78	0,00	209 220,78	-7 987,22	0,00	-7 987,22

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:

[illegible]

1	кошторис	1 531 608,00	0,00	1 531 608,00	1 509 014,07	0,00	1 509 014,07	-22 593,93	0,00	-22 593,93
	Продукту									
2	кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні затрати на одну штатну одиницю	382 902,00	0,00	382 902,00	377 253,52	0,00	377 253,52	-5 648,48	0,00	-5 648,48
придбання спортивної форми, інвентарю та придбання грамот, дипломів, кубків, цінних подарунків для сільських команд										
	Затрат									
4	кошторис	574 977,00	0,00	574 977,00	574 296,67	0,00	574 296,67	-680,33	0,00	-680,33
	Продукту									
5	кількість	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	середня вартість інвентарю	12 777,27	0,00	12 777,27	12 762,15	0,00	12 762,15	-15,12	0,00	-15,12
забезпечення участі сільських команд у спартакіадах, масових спортивних заходах										
	Затрат									
7	кошторис	386 693,00	0,00	386 693,00	386 693,00	0,00	386 693,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
8	кількість	12,00	0,00	12,00	120,00	0,00	120,00	108,00	0,00	108,00
	Ефективності									
9	середні витрати	32 224,42	0,00	32 224,42	32 224,42	0,00	32 224,42	0,00	0,00	0,00
преміювання тренерів команд										
	Затрат									
10	кошторис	217 208,00	0,00	217 208,00	209 220,78	0,00	209 220,78	-7 987,22	0,00	-7 987,22
	Продукту									
11	кількість	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
12	середня вартість заохочення	15 514,88	0,00	15 514,88	14 944,34	0,00	14 944,34	-570,54	0,00	-570,54

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)	1 491 577,07	0,00	1 491 577,07	2 679 224,52	54 000,00	2 733 224,52	179,62	0,00	183,24
1	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	1 248 487,10	0,00	1 248 487,10	1 509 014,07	0,00	1 509 014,07	120,87	0,00	120,87
	Затрат									
1	кошторис	1 248 487,10	0,00	1 248 487,10	1 509 014,07	0,00	1 509 014,07	120,87	0,00	120,87
	Продукту									
2	кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середні затрати на одну штатну одиницю	312 121,78	0,00	312 121,78	377 253,52	0,00	377 253,52	120,87	0,00	120,87
2	придбання спортивної форми, інвентарю та придбання грамот, дипломів, кубків, цінних подарунків для сільських команд	155 336,00	0,00	155 336,00	574 296,67	54 000,00	628 296,67	369,71	0,00	404,48
	Затрат									
1	кошторис	155 336,00	0,00	155 336,00	574 296,67	0,00	574 296,67	369,71	0,00	369,71
	Продукту									
2	кількість	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість інвентарю	3 451,91	0,00	3 451,91	12 762,15	0,00	12 762,15	369,71	0,00	369,71
3	забезпечення участі сільських команд у спартакіадах, масових спортивних заходах	87 753,97	0,00	87 753,97	386 693,00	0,00	386 693,00	440,66	0,00	440,66
	Затрат									
1	кошторис	87 753,97	0,00	87 753,97	386 693,00	0,00	386 693,00	440,66	0,00	440,66
	Продукту									
2	кількість	12,00	0,00	12,00	120,00	0,00	120,00	1 000,00	0,00	1 000,00

	Ефективності									
3	середні витрати	7 312,83	0,00	7 312,83	32 224,42	0,00	32 224,42	440,66	0,00	440,66
4	преміювання тренерів команд	0,00	0,00	0,00	209 220,78	0,00	209 220,78	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	кошторис	0,00	0,00	0,00	209 220,78	0,00	209 220,78	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість заохочення	0,00	0,00	0,00	14 944,34	0,00	14 944,34	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

3.5 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	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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Оксана ПІНЧУК
(підпис)