

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури Рогатинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43956566 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ культури Рогатинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43956566 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1015062 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5062 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
4.	Мета бюджетної програми	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2									
1	Видатки (надані кредити)	220 000,00	0,00	220 000,00	6	7	8	9	10	11
1.1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	220 000,00	0,00	220 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло через економію бюджетних коштів у зв'язку з тим, що було введено восний стан.				213 000,00	0,00	213 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		в т.ч.	Х	в т.ч.	Х	в т.ч.	Х
1.	Залишок на початок року		0,000		0,000		0,000
1.1	власних надходжень		0,000		0,000		0,000
1.2	інших надходжень		0,000		0,000		0,000
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:		0,000		0,000		0,000
2.	Надходження		0,000		0,000		0,000
2.1	власні надходження		0,000		0,000		0,000
2.2	надходження позик		0,000		0,000		0,000
2.3	повернення кредитів		0,000		0,000		0,000
2.4	інші надходження		0,000		0,000		0,000
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:		0,000		0,000		0,000
3.	Залишок на кінець року		0,000		0,000		0,000
3.1	власних надходжень		0,000		0,000		0,000
3.2	інших надходжень		0,000		0,000		0,000

внесення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні												
	заграти												
	Витрати на проведення заходів	220000	0	220000	213000	0	213000	-7000	0	-7000			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів.												
	продукт												
	Кількість проведених заходів	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	
	ефективності												
	Витрати на проведення одного заходу	44000	0	44000	42600	0	42600	-1400	0	-1400			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів.												

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Фактичні результативні показники відповідають проведенням витраткам.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.1	Витрати (надані кредити)	113 200,00	0,00	113 200,00	213 000,00	0,00	213 000,00	88,16	0,00	88,16			
	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	113 200,00	0,00	113 200,00	213 000,00	0,00	213 000,00	88,16	0,00	88,16			
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникло через те, що у звітному році було збільшено кількість громадських організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, відповідно і зросли витрати на їх утримання.												
	заграти												
	Витрати на проведення заходів	113 200,00	0,00	113 200,00	213 000,00	0,00	213 000,00	88,16	0,00	88,16			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло через те, що у звітному році було збільшено кількість громадських організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні, відповідно і зросли витрати на їх утримання.												
	продукт												
	Кількість проведених заходів	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-16,67	0,00	-16,67			
	ефективності												
	Витрати на проведення одного заходу	23 867,00	0,00	23 867,00	42 600,00	0,00	42 600,00	78,49	0,00	78,49			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло через те, що у звітному році було збільшено витрати на проведення заходів.												

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X

Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X
Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:					
2. Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:					
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:					
2.1 Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X
2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна дотримана, дебіторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Заохочення і підтримка кращих спортсменів та тренерів міста, програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Дана програма сприяє підтримці спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність.

корисності бюджетної програми

Фінансування бюджетної програми необхідно для заохочення та підтримки кращих спортсменів та тренерів громади, які стабільно демонструють високі результати на змаганнях.

довгострокових наслідків бюджетної

Можливість проведення аналізу щодо підвищення показників на довгострокові терміни.

Начальник

(підпис)

Ольга РИБІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина ХАРКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер