

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

Відділ культури Рогатинської міської ради

43956566

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури Рогатинської міської ради

43956566

(код за ЄДРПОУ)

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

0955700000

(код бюджету)

0810

5011

1015011

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Видатки (надані кредити)	695 000,00	0,00	695 000,00	680 434,10	0,00	680 434,10	-14 565,90	0,00	-14 565,90		
1.1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	695 000,00	0,00	695 000,00	680 434,10	0,00	680 434,10	-14 565,90	0,00	-14 565,90		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло через економію бюджетних коштів.											

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Залишок на початок року	X			0,000			X				
1.1	власних надходжень	X			0,000			X				
1.2	інших надходжень	X			0,000			X				
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року.											
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:											
3.	Залишок на кінець року	X			0,000			X				
3.1	власних надходжень	X			0,000			X				
3.2	інших надходжень	X			0,000			X				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у фінансовій програмі				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	затрат											
	Витрати на проведення змагань з олімпійських видів спорту	695000	0	695000	680434,1	0	680434,1	-14565,9	0	-14565,9		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів.											
	Кількість змагань	50	0	50	50	0	50	0	0	0		
	ефективності											
	Витрати на проведення одного змагання	13900	0	13900	13608,68	0	13608,68	-291,32	0	-291,32		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів.											
	якості											
	Відсоток спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях	100	0	100	100	0	100	0	0	0		
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1	Витрати (надалі кредити)	747 431,55	0,00	747 431,55	680 434,10	0,00	680 434,10	-8,96	0,00	-8,96		
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення витраток (надання кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення виникло через те, що у зв'язку з введенням воєнного стану у попередньому році частина заходів проводилася в онлайн форматі, а у звітному році кількість заходів офлайн було збільшено. Відповідно для проведення заходів збільшилися витрати.	747 431,55	0,00	747 431,55	680 434,10	0,00	680 434,10	-8,96	0,00	-8,96		
	затрат											
	Витрати на проведення змагань з олімпійських видів спорту	747 431,55	0,00	747 431,55	680 434,10	0,00	680 434,10	-8,96	0,00	-8,96		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення виникло через те, що у зв'язку з введенням воєнного стану у попередньому році частина заходів проводилася в онлайн форматі, а у звітному році кількість заходів офлайн було збільшено. Відповідно для проведення заходів збільшилися витрати.	747 431,55	0,00	747 431,55	680 434,10	0,00	680 434,10	-8,96	0,00	-8,96		
	продукту											
	Кількість змагань	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності											
	Витрати на проведення одного змагання	14 959,60	0,00	14 959,60	13 608,68	0,00	13 608,68	-9,03	0,00	-9,03		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення виникло через те, що для проведення заходів збільшилися витрати.	14 959,60	0,00	14 959,60	13 608,68	0,00	13 608,68	-9,03	0,00	-9,03		
	якості											
	Відсоток спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:											
	Фактичні результативні показники відповідають проведенням витраткам.											

Сод	Показники	Виконано за звітний період		Відхилення		Залишок фінансування на майбутні періоди	
		План на звітний період з урахуванням змін	період	6=5-4	Виконано всього	8=3-7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього						
	3	4	5	6=5-4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	8=3-7
					7		

Надходження всього:									
Бюджет розвитку за джерелами		X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)		X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X
Запозичення до бюджету		X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X
Інші джерела		X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X
Тягнення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:									
2. Видатки бюджету розвитку всього:		X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X
Тягнення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:									
Тягнення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:									
2.1 Всього за інвестиційними проектами			0,000	0,000	0,000				
2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X

5.6. "Нааявність 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

існування програми зумовлено необхідністю забезпечення підготовки до участі спортсменів та збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях.

ефективності бюджетної програми

Виконання Програми дає змогу створити умови для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді в спорті та виховання молоді в дусі олімпізму.

корисності бюджетної програми

Кошти були направлені на реалізацію основного завдання - забезпечення участі спортсменів та збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях.

довгострокових наслідків бюджетної

Виконання бюджетної програми дасть змогу і в подальшому забезпечувати участі спортсменів та збірних команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях для гідного представлення нашої громади та теренів України.

Начальник

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга РИБІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина ХАРКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)