

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **1100000** **Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000** **Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1115049** **Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази відділу, розвиток інформатизації та електронного самоврядування
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(гривень)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Оплата послуг координаторів(фахівців) в рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"	196 190	0	196 190	156 941	0	156 941	-39 249,0	0	-39 249,0

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Відхилення фактичних показників від планових в сумі 39249 грн , а саме :КЕКВ 2111 "Заробітна плата"- 33550 грн, КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"- 5699грн виникло у зв'язку із тим, що розподіл обсягу субвенції був розрахований на березень-грудень 2023 року , фактично надані послуги з двома координаторами відповідно до укладених договорів з травня по грудень 2023 року.Субвенція не використана тому, що доведений обсяг перевищив необхідну суму для виконання фактичних робіт

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

(гривень)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т. ч.	-		
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
<i>Відхилення касових видатків від планових показників виникли внаслідок економії коштів на оплату товарів і послуг виникла внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>				
3.	Залишок на кінець року	х	-	-
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	-	-
3.2	інших надходжень	х	-	-
Пояснення 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":

(гривень)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1			-			-		0	-	0
1.	затрат									
1.1	Оплата послуг координаторів(фахівців) в рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"	2		2	2		2	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість проведених заходів	192		192	192		192	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на оплату послуг одного координатора (фахівця)	98095		98095	78470,5		78470,5	-19624,5	0	-19624,5
3.2.	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід	1 021,8	-	1 021,8	817,4	-	817,4	-204,4	-	-204,4
<i>Середні витрати на оплату послуг одного координатора менше затверджених, у зв'язку із тим, що обсяг коштів наданої субвенції розрахований на період березень-грудень 2023 року, а відповідно до укладених договорів з двома координаторами послуги розпочалися з травня по грудень 2023 року.</i>										
4.	якості									
4.1.	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	100		100	100		100	0	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
1			0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>в т.ч.</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
1.1	Оплата послуг координаторів(фахівців) в рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України"	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
2.	продукту									
2.1	Кількість проведених заходів	-	-	-	192	-	192	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на оплату послуг одного координатора (фахівця)			-	78 470,5	-	78 470,5	-	-	-
3.3.	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід			-	817,4	-	817,4	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
4.	якості									
4.1.	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)			-	100		100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>показник якості менше на 2%, у зв'язку з економією коштів за придбання друкувально-копіювальної техніки та ліцензійної програми</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами не реєструвалось. Станом на звітну дату 01.01.2024 р. дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості життя населення, профілактики захворювань і подолань їх наслідків, формування суспільства, об'єднаного ідеєю здорового та активного життя

ефективності бюджетної програми

На 2023 рік по КПКВКМБ 1115049 "Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки-локації здорової України" затверджено у сумі 196190,0 грн. Відхилення обсягу витрат між затвердженими та виконаними показниками програми у сумі -39249 грн. виникло у зв'язку із тим, що обсяг коштів наданої субвенції був розрахований на період березень-грудень 2023 року, а фактично надані послуги координаторів розпочалися з травня по грудень 2023р. відповідно до укладених договорів про надання послуг у рамках вищезазначеного проєкту.

корисності бюджетної програм

Метою Програми є забезпечення виконання окремих заходів популяризації спорту та залучення до оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою популяризації та організації оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян

Начальник відділу сім'ї та молоді

Вадим БЕБКО
(підпис)