

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

|                                                                          |         |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.                                                                       | 1100000 | Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради                           |                                                                    |                                                                                                                                                           | 41844557        |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |         | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                                                           | (код за ЄДРПОУ) |
| 2.                                                                       | 1110000 | Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради                           |                                                                    |                                                                                                                                                           | 41844557        |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |         | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                                                           | (код за ЄДРПОУ) |
| 3.                                                                       | 1115061 | 5061                                                                             | 0810                                                               | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 1152810000      |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |         | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | (код бюджету)   |

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":

гривень

| № 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                                                                                                                                                                                                                                       | 3                       | 4                | 5          | 6              | 7                | 8          | 9              | 10               | 11      |
| 1     | Видатки (надані кредити)                                                                                                                                                                                                                | 218 000,00              | 0,00             | 218 000,00 | 217 727,00     | 0,00             | 217 727,00 | -273,00        | 0,00             | -273,00 |
| 1.1   | Проведення спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС                                                                                                                                                 | 40 900,00               | 0,00             | 40 900,00  | 40 900,00      | 0,00             | 40 900,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає                                                                                                                      |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |
| 1.2   | Придбання спортивного інвентарю та нагородної атрибутики для проведення спортивно-масових заходів та спортивної реабілітації учасників бойових дій                                                                                      | 40 000,00               | 0,00             | 40 000,00  | 40 000,00      | 0,00             | 40 000,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає                                                                                                                      |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |
| 1.3   | Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста в загально-освітніх навчальних закладах                                                                                                                        | 61 100,00               | 0,00             | 61 100,00  | 60 827,00      | 0,00             | 60 827,00  | -273,00        | 0,00             | -273,00 |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникло у зв'язку із різницею ціни на харчування учасникам спортивно-масових заходів |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |
| 1.4   | Послуги з проведення паспортизації спортивно-дитячих майданчиків                                                                                                                                                                        | 76 000,00               | 0,00             | 76 000,00  | 76 000,00      | 0,00             | 76 000,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає                                                                                                                      |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |         |

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 | X                       | 0,000    | X          |
| в т.ч                                                                                                                                                  |                         |                         |          |            |
| 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 |
| в т.ч                                                                                                                                                 |                        |       |       |       |
| 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     |
| в т.ч                                                                                                                                                 |                        |       |       |       |
| 3.1                                                                                                                                                   | власних надходжень     | X     | 0,000 | X     |
| 3.2                                                                                                                                                   | інших надходжень       | X     | 0,000 | X     |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                         | 4                | 5      | 6              | 7                | 8      | 9              | 10               | 11     |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів для населення в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34                                        | 0                | 34     | 36             | 0                | 36     | 2              | 0                | 2      |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення заходів на 2 од. , у зв'язку із зменшенням запланованих кількості людино-день проведення спортивно-масових заходів виникла економія коштів ,за рахунок яких провели додаткові заходи, а саме турнір з шахів присвячений пам'яті Г.Дубівки з 19-21.12.24р.відповідно до наказу начальника управління |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | Завд.2 Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                         | 0                | 3      | 3              | 0                | 3      | 0              | 0                | 0      |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | Завд.3 Затверджені витрати на придбання спортивного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40000                                     | 0                | 40000  | 40000          | 0                | 40000  | 0              | 0                | 0      |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | Завд.4. Видатки на паспортизацію спортивно-дитячих майданчиків/кількість спортивних майданчиків для належного утримання                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76000                                     | 0                | 76000  | 76000          | 0                | 76000  | 0              | 0                | 0      |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | Завд.1 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться у регіоні                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 489                                       | 0                | 489    | 470            | 0                | 470    | -19            | 0                | -19    |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості людино-день на 19 од., у зв'язку із зменшенням суддівської колегії (осіб) та кількості днів проведення заходів                                                                                                                                                                             |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | Завд.1 Кількість осіб які взяли участь у фізкультурно-масових заходах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 810                                       | 0                | 810    | 829            | 0                | 829    | 19             | 0                | 19     |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення осіб , за рахунок збільшення проведентх спортивно-масових заходів                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | Завд.1 в тому числі дівчат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 398                                       | 0                | 398    | 401            | 0                | 401    | 3              | 0                | 3      |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення осіб , за рахунок збільшення проведентх спортивно-масових заходів                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | Завд. 2 Кількість осіб які взяли участь у фізкультурно-масових заходах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70                                        | 0                | 70     | 70             | 0                | 70     | 0              | 0                | 0      |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | Завд.3. Кількість придбаного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217                                       | 0                | 217    | 217            | 0                | 217    | 0              | 0                | 0      |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | Завд.4 Кількість виготовлених технічних паспортів/кількість спортивних майданчиків для належного утримання                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38                                        | 0                | 38     | 38             | 0                | 38     | 0              | 0                | 0      |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |
|       | Завд.1 Середні витрати на проведення одного фізкультурного заходу для населення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1797                                      | 0                | 1797   | 1690           | 0                | 1690   | -107           | 0                | -107   |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат , у зв'язку із додатково проведеними заходами(+2 од.)                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |

|  |                                                                                                                                                                                                                          |       |   |       |       |   |       |   |   |   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|
|  | Завд.1 Середні витрати на один людину-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах                                                                      | 125   | 0 | 125   | 129   | 0 | 129   | 4 | 0 | 4 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення витрат на один людину-день , у зв'язку із різницею ціни на харчування                                         |       |   |       |       |   |       |   |   |   |
|  | Завд.2 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для учасників АТО та ООС                                                                                                                        | 13633 | 0 | 13633 | 13633 | 0 | 13633 | 0 | 0 | 0 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає                                                                                                       |       |   |       |       |   |       |   |   |   |
|  | Завд.3 Середні витрати на придбання спортивного інвентарю                                                                                                                                                                | 184   | 0 | 184   | 184   | 0 | 184   | 0 | 0 | 0 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає                                                                                                       |       |   |       |       |   |       |   |   |   |
|  | Завд.4 Середні витрати на проведення паспортизації одного майданчика/середні витрати на утримання одного майданчика                                                                                                      | 2000  | 0 | 2000  | 2000  | 0 | 2000  | 0 | 0 | 0 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає                                                                                                       |       |   |       |       |   |       |   |   |   |
|  | якості                                                                                                                                                                                                                   |       |   |       |       |   |       |   |   |   |
|  | Завд.1 Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів,проведених для населення регіону ,порівняно з минулим роком                                                                                                       | 85    | 0 | 85    | 90    | 0 | 90    | 5 | 0 | 5 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення динаміки кількості проведених заходів для населення на 5% від запланованих(34 од.), фактично проведено 36 од. |       |   |       |       |   |       |   |   |   |
|  | Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників                                                                                                                                | 100   | 0 | 100   | 100   | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає                                                                                                       |       |   |       |       |   |       |   |   |   |
|  | Завд.3 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників                                                                                                                                | 100   | 0 | 100   | 100   | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає                                                                                                       |       |   |       |       |   |       |   |   |   |
|  | Завд.4 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників                                                                                                                                | 100   | 0 | 100   | 100   | 0 | 100   | 0 | 0 | 0 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає                                                                                                       |       |   |       |       |   |       |   |   |   |

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникло у зв'язку із різницею ціни на харчування учасників спортивно-масових заходів

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

| гривень |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |           |                |                  |            |                          |                  |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|--------------------------|------------------|--------|
| № 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 |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3              | 4                | 5         | 6              | 7                | 8          | 9                        | 10               | 11     |
| 1       | Видатки (надані кредити)                                                                                                                                                                                                                                                | 79 985,00      | 0,00             | 79 985,00 | 217 727,00     | 0,00             | 217 727,00 | 172,21                   | 0,00             | 172,21 |
| 1.1     | Проведення спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 40 900,00      | 0,00             | 40 900,00  | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |
|         | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у 2023 році заходи не проводилися із введеними воєнним станом в Україні з 24.02.2022 р. та обмеженнями спортивних заходів |                |                  |           |                |                  |            |                          |                  |        |
| 1.2     | Придбання спортивного інвентарю та нагородної атрибутики для проведення спортивно-масових заходів та спортивної реабілітації учасників бойових дій                                                                                                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 40 000,00      | 0,00             | 40 000,00  | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |
|         | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: видатки на зазначені цілі не передбачені кошторисними призначеннями у 2023році                                            |                |                  |           |                |                  |            |                          |                  |        |
| 1.3     | Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста,в загально-освітніх навчальних закладах                                                                                                                                                        | 79 985,00      | 0,00             | 79 985,00 | 60 827,00      | 0,00             | 60 827,00  | -23,95                   | 0,00             | -23,95 |
|         | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: видатки на проведення спортивно-масових заходів проводилися відповідно до календарного плану змагань на 2024 рік          |                |                  |           |                |                  |            |                          |                  |        |
| 1.4     | Послуги з проведення паспортизації спортивно-дитячих майданчиків                                                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 76 000,00      | 0,00             | 76 000,00  | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |
|         | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: видатки на зазначені цілі не передбачені кошторисними призначеннями у 2023році                                            |                |                  |           |                |                  |            |                          |                  |        |
|         | Проведення спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС                                                                                                                                                                                 |                |                  |           |                |                  |            |                          |                  |        |
|         | затрат                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |           |                |                  |            |                          |                  |        |
|         | Завд.2 Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 3,00           | 0,00             | 3,00       | 0,00                     | 0,00             | 0,00   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |          |           |      |           |        |      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|-----------|------|-----------|--------|------|
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2023 році заходи не проводилися із введеними воєнним станом в Україні з 24.02.2022 р. та обмеженнями спортивних заходів                       |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | продукту                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | Завд. 2 Кількість осіб які взяли участь у фізкультурно-масових заходах                                                                                                                                                                          | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 70,00     | 0,00 | 70,00     | 0,00   | 0,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2023 році заходи не проводилися із введеними воєнним станом в Україні з 24.02.2022 р. та обмеженнями спортивних заходів                       |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | ефективності                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | Завд.2 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для учасників АТО та ООС                                                                                                                                               | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 13 633,00 | 0,00 | 13 633,00 | 0,00   | 0,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2023 році заходи не проводилися із введеними воєнним станом в Україні з 24.02.2022 р. та обмеженнями спортивних заходів                       |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | якості                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників                                                                                                                                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00   | 0,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у 2023 заходи не проводилися                                                                                                                    |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | Придбання спортивного інвентарю та нагородної атрибутики для проведення спортивно-масових заходів та спортивної реабілітації учасників бойових дій                                                                                              |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | затрат                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | Завд.3 Затверджені витрати на придбання спортивного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів                                                                                                                                          | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00   | 0,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки на зазначені цілі не передбачені кошторисними призначеннями у 2023році                                                                  |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | продукту                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | Завд.3. Кількість придбаного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів                                                                                                                                                                 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 217,00    | 0,00 | 217,00    | 0,00   | 0,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки на зазначені цілі не передбачені кошторисними призначеннями у 2023році                                                                  |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | ефективності                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | Завд.3 Середні витрати на придбання спортивного інвентарю                                                                                                                                                                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 184,00    | 0,00 | 184,00    | 0,00   | 0,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки на зазначені цілі не передбачені кошторисними призначеннями у 2023році                                                                  |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста,в загально-освітніх навчальних закладах                                                                                                                                |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | затрат                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів для населення в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах                                                                                                                        | 40,00    | 0,00 | 40,00    | 36,00     | 0,00 | 36,00     | -10,00 | 0,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшена кількість заходів у порівнянні з 2023 роком на 4 од. відповідно до календарного плану проведення спортивно-масових заходів на 2024 рік |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | продукту                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | Завд.1 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться у регіоні                                                                                                                                    | 640,00   | 0,00 | 640,00   | 470,00    | 0,00 | 470,00    | -26,56 | 0,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшена кількість людино-днів за рахунок зменшення кількості заходів у порівнянні з 2023 роком                                                 |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | Завд.1 Кількість осіб які взяли участь у фізкультурно-масових заходах                                                                                                                                                                           | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 829,00    | 0,00 | 829,00    | 0,00   | 0,00 |
|  | Завд.1 в тому числі дівчат                                                                                                                                                                                                                      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 401,00    | 0,00 | 401,00    | 0,00   | 0,00 |
|  | ефективності                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | Завд.1 Середні витрати на проведення одного фізкультурного заходу для населення                                                                                                                                                                 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 690,00  | 0,00 | 1 690,00  | -15,50 | 0,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середніх витрат на один фізкультурно-масовий захід за рахунок зменшення кількості днів проведення заходу                              |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | Завд.1 Середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах                                                                                             | 125,00   | 0,00 | 125,00   | 129,00    | 0,00 | 129,00    | 3,20   | 0,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення середніх витрат за рахунок різниці ціни на харчування                                                                                |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | якості                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | Завд.1 Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів,проведених для населення регіону ,порівняно з минулим роком                                                                                                                              | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 90,00     | 0,00 | 90,00     | -10,00 | 0,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення динаміки кількості заходів у порівнянні з минулим роком відповідно до затверджених індивідуальних кошторисів та наказів 2024 року     |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | Завд.3 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників                                                                                                                                                       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00   | 0,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки на зазначені цілі не передбачені кошторисними призначеннями у 2023році                                                                  |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | Послуги з проведення паспортизації спортивно-дитячих майданчиків                                                                                                                                                                                |          |      |          |           |      |           |        |      |
|  | затрат                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |          |           |      |           |        |      |

|  |                                                                                                                                                                                |      |      |      |           |      |           |      |      |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|-----------|------|------|------|
|  | Завд.4. Видатки на паспортизацію спортивно-дитячих майданчиків/кількість спортивних майданчиків для належного утримання                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки на зазначені цілі не передбачені кошторисними призначеннями у 2023році |      |      |      |           |      |           |      |      |      |
|  | продукту                                                                                                                                                                       |      |      |      |           |      |           |      |      |      |
|  | Завд.4 Кількість виготовлених технічних паспортів/кількість спортивних майданчиків для належного утримання                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00     | 0,00 | 38,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки на зазначені цілі не передбачені кошторисними призначеннями у 2023році |      |      |      |           |      |           |      |      |      |
|  | ефективності                                                                                                                                                                   |      |      |      |           |      |           |      |      |      |
|  | Завд.4 Середні витрати на проведення паспортизації одного майданчика/середні витрати на утримання одного майданчика                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки на зазначені цілі не передбачені кошторисними призначеннями у 2023році |      |      |      |           |      |           |      |      |      |
|  | якості                                                                                                                                                                         |      |      |      |           |      |           |      |      |      |
|  | Завд.4 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки на зазначені цілі не передбачені кошторисними призначеннями у 2023році |      |      |      |           |      |           |      |      |      |

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| гривень                                                                          |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|
| 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               | X                                        |
|                                                                                  | Інші джерела                                                                     | X                                                       | 0,000                                     | 0,000                      | 0,000      | X               | X                                        |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: - |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 2.                                                                               | Видатки бюджету розвитку всього:                                                 | X                                                       | 0,000                                     | 0,000                      | 0,000      | X               | 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               | X                                        |
|                                                                                  |                                                                                  |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |
| 2.2                                                                              | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ                                 | X                                                       | 0,000                                     | 0,000                      | 0,000      | X               | X                                        |

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":

"Станом на 01.01.2024р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами також не було. Станом на звітну дату 01.01.2025р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

"

6. Узагальнений висновок щодо:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| актуальності бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Основними завданнями програми "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону"" є забезпечення об'єднання зусиль у розвитку фізичної культури та спорту зацікавлених громадських і приватних організацій,широких верств населення, удосконалення форми залучення різних груп населення до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою та спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи в місцях масового відпочинку. |
| ефективності бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| В 2024 році показники ефективності бюджетної програми виконані відповідно до календарного плану змагань на рік. Передбачені кошти за бюджетною програмою забезпечують організацію проведення спортивно масових заходів для населення регіону                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| корисності бюджетної програми                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Дана бюджетна програма формує у населення навиків здорового способу життя, сприяє фізичному розвитку дітей і молоді, залучає населення міста до занять фізичною культурою і спортом, сприяє розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

довгострокових наслідків бюджетної

З кожним роком все більшої популярності набувають спортивно-масові заходи "Олімпійський день", "Батько,мати,я-спортивна сім'я", "Велодень","Олімпійське літо", спортивно-масові заходи для дітей на майданчиках за місцем проживання і відпочинку населення.

Начальник управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)