

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради	44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики Слобожанської селищної ради	44409990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1015061	50610810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону0451500000
	(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

Створення умов для залучення широких верств населення до знань фізичною культурою та спортом

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ 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)	22 030,41	2 764,17	24 794,58	21 428,79	1 988,66	23 417,45	-601,62	-775,51	-1 377,13
1.1	Заходи на інформатизацію	179,20	0,00	179,20	179,20	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00
1.2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	21 851,21	2 764,17	24 615,38	21 249,59	1 988,66	23 238,25	-601,62	-775,51	-1 377,13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з економією заробітної плати, енергоносіїв, товарів та послуг (найнеобхідніші видатки виконані) під час військового стану									

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	3 278,161	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	2 624,210	X
1.2	інших надходжень	X	653,951	X
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -У зв'язку із розширенням найменувань платних послуг та збільшення їх вартості.				
2.	Надходження	4 515,351	6 920,138	2 404,787
в т.ч				
2.1	власні надходження	4 515,351	6 920,138	2 404,787
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: -У зв'язку із розширенням найменувань платних послуг та збільшення їх вартості.				
3.	Залишок на кінець року	X	4 756,643	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	4 488,397	X

	кількість місцевих КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	46,25	0,00	46,25	54,00	0,00	54,00	16,76	0,00	16,76
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі зміною структури, через розширення переліку наданих послуг.									
	кількість спортивних майданчиків для ігрових видів спорту, що потребують капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	70,00	0,00	70,00	239,00	0,00	239,00	241,43	0,00	241,43
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з активним залученням мешканців громади до спортивних змагань.									
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території селища (кількість чоловіків)	800,00	0,00	800,00	2 221,00	0,00	2 221,00	177,63	0,00	177,63
	кількість учасників заходів, які здійснюються на території селища (кількість жінок)	680,00	0,00	680,00	1 968,00	0,00	1 968,00	189,41	0,00	189,41
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням кількості населення на території громади за рахунок внутрішньо переміщених осіб та у зв'язку з розширенням спортивних напрямлень.									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням кількості населення на території громади за рахунок внутрішньо переміщених осіб та у зв'язку з розширенням спортивних напрямлень.									
	кількість мешканців залучених до занять фізичною культурою та спортом (кількість жінок)	780,00	0,00	780,00	860,00	0,00	860,00	10,26	0,00	10,26
	кількість мешканців залучених до занять фізичною культурою та спортом (кількість чоловіків)	920,00	0,00	920,00	1 040,00	0,00	1 040,00	13,04	0,00	13,04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням кількості населення на території громади за рахунок внутрішньо переміщених осіб та у зв'язку з розширенням спортивних напрямлень.									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням кількості населення на території громади за рахунок внутрішньо переміщених осіб та у зв'язку з розширенням спортивних напрямлень.									
	кількість спортивних майданчиків для ігрових видів спорту, що заплановано відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх"	1,50	0,00	1,50	1,60	0,00	1,60	6,67	0,00	6,67
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням видатків на матеріально-технічне забезпечення спортивних змагань.									
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного спортивного майданчика для ігрових видів спорту	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,16	1 880,16	0,00	0,00	0,00
	якості									
	динаміка кількості населення регіону (адміністративно-територіальних одиниць), охопленого фізкультурно-масовими заходами КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток кількості спортивних майданчиків для ігрових видів спорту, що потребують капітального ремонту до кількості спортивних майданчиків, що заплановано відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)							
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 звітну дату 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість за бюджетними коштами відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено належне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, дотримано порядок ефективного використання коштів.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма спрямована на залучення населення до фізичної культури, що включає пропаганду здорового способу життя та організацію спортивних заходів для всіх вікових категорій.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу

(підпис)

Юрій МЕЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ПЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)