|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ** | | | | | | | | | | |  |
|  | **за 2023 рік** | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | |  |
|  | 3. | **0215011** | 0810 | | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | | | | | | |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | | (найменування бюджетної програми) | | | | | | |  |
|  | 4. Мета бюджетної програми: | | | | | | | | | | | |
|  | Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей для обдарованої молоді та виховання її дусі олімпійських принципів | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | **1.** | **Видатки(надані кредити)** | **1 057 808,00** | **0,00** | **1 057 808,00** | **825 485,21** | **0,00** | **825 485,21** | **-232 322,79** | **0,00** | **-232 322,79** |  |
|  | 1 | *Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту* | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 817 677,21 | 0,00 | 817 677,21 | -232 322,79 | 0,00 | **-232 322,79** |  |
|  | Відхилення показнику в сторону зменшення відбулось в зв'язку з обмеженнями воєнного стану (кількість проведених змагань зменшилась). | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | *Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2023р.* | 7 808,00 | 0,00 | 7 808,00 | 7 808,00 | 0,00 | 7 808,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 1.1 | власних надходжень | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 1.2 | інших надходжень | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 2. | Надходження | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 2.1 | власні надходження | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 2.2 | надходження позик | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 2.3 | повернення кредитів | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 2.4 | інші надходження | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 3. | Залишок на кінець року | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 3.1 | власних надходжень | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 3.2 | інших надходжень | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: | | | | | | | | | |  |  |
|  | № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
|  | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | обсяг кредиторської заборгованості минулих років | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | кількість проведених міських змагань | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |  |
|  | В зв’язку з обмеженнями воєнного стану та вимогами щодо укриттів, кількість проведених змагань зменшилась. | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  |
|  | В зв’язку зі зменшенням кількості змагань місцевого рівня та необхідністю розвитку видів спорту, враховуючи наявну потрібну кількість укриттів, зросла кількість змагань обласного рівня. | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | кількість всеукраїнських та | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | -31,00 | 0,00 | -31,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | міжнародних змагань, у яких забезпечено участь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В зв’язку зі складною безпековою ситуацією та великою кількістю спортсменів, які одночасно беруть участь у змаганнях всеукраїнського рівня, частина таких змагань була скасована. | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | -14,00 | 0,00 | -14,00 |  |
|  | В зв’язку зі зменшенням кількості змагань всеукраїнського рівня було зменшено кількість НТЗ з підготовки до них. | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | кількість мешканців, які займаються олімпійськими видами спорту | 1 742,00 | 0,00 | 1 742,00 | 1 429,00 | 0,00 | 1 429,00 | -313,00 | 0,00 | -313,00 |  |
|  | В зв’язку з виїздом частини жителів Коростенської МТГ до більш безпечних місць проживання кількість осіб, які займаються олімп. видами спорту, зменшилась. | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | кількість спортсменів, яким призначено стипендії | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | 10 754,70 | 0,00 | 10 754,70 | 4 080,00 | 0,00 | 4 080,00 | -6 674,70 | 0,00 | -6 674,70 |  |
|  | В зв’язку з обмеженнями воєнного стану в змаганнях одночасно могла приймати участь менша кількість спортсменів. | | | | | | | | | | |  |
|  | 9 | середні витрати на проведення одного навчально-тенувального збору з підготовки до змагань | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11 984,00 | 0,00 | 11 984,00 | -3 016,00 | 0,00 | -3 016,00 |  |
|  | В зв’язку зі скасуванням частини змагань обласного та всеукраїнського рівнів проведено меншу кількість НТЗ. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | -178,00 | 0,00 | -178,00 |  |
|  | В зв’язку зі складною безпековою ситуацією та відмовою спортсменів молодшої вікової категорії брати участь у змаганнях поза межами Коростенської МТГ кількість змагань, у яких вони взяли участь, зменшилась. | | | | | | | | | | |  |
|  | 11 | кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | -16,00 | 0,00 | -16,00 |  |
|  | В зв’язку зі складною безпековою ситуацією та відмовою спортсменів молодшої вікової категорії брати участь у змаганнях поза межами Коростенської МТГ кількість змагань, у яких вони взяли участь, зменшилась. | | | | | | | | | | |  |
|  | 12 | частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 13 | відсоток погашеної заборгованості | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Проведення Чемпіонату та Кубок Коростенської міської територіальної громади з футболу серед чоловіків сезону 2023 року | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | кількість проведених турів змагань чемпіонату з футболу | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | -6,00 | 0,00 | -6,00 |  |
|  | В зв’язку із заходами безпеки воєнного стану була необхідність в зменшенні кількості команд-учасниць чемпіонату, що стало причиною зменшення кількості проведених турів. | | | | | | | | | | |  |
|  | 15 | кількість команд-учасниць чемпіонату з футболу | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |  |
|  | В зв’язку із заходами безпеки воєнного стану була необхідність в зменшенні кількості команд-учасниць чемпіонату. | | | | | | | | | | |  |
|  | 16 | кількість проведених матчів змагань кубку з футболу | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 |  |
|  | В зв’язку із заходами безпеки воєнного стану змагання кубку проходили за спрощеною системою, що стало причиною зменшення кількості проведених турів. | | | | | | | | | | |  |
|  | 17 | кількість команд-учасниць кубку з футболу | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | середні витрати на проведення одного туру змагань чемпіонату з футболу | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 1 249,50 | 0,00 | 1 249,50 | 535,50 | 0,00 | 535,50 |  |
|  | З огляду на популярність чемпіонату в громаді, з метою покращення роботи суддівської колегії, була необхідність в збільшенні кількості суддів. | | | | | | | | | | |  |
|  | 19 | середні витрати на проведення нагородження команди-переможниці змагань чемпіонату з футболу | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 20 | середні витрати на проведення одного матчу змагань кубку з футболу | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 1 428,00 | 0,00 | 1 428,00 | 714,00 | 0,00 | 714,00 |  |
|  | З огляду на популярність кубку в громаді, з метою покращення роботи суддівської колегії, була необхідність в збільшенні кількості суддів. | | | | | | | | | | |  |
|  | 21 | середні витрати на проведення нагородження команди-переможниці змагань кубку з футболу | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | кількість проведених турів змагань чемпіонату з футболу, відповідно до запланованої кількості на початок року | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | -43,00 | 0,00 | -43,00 |  |
|  | В зв’язку із заходами безпеки воєнного стану була необхідність в зменшенні кількості команд-учасниць чемпіонату, що стало причиною зменшення кількості проведених турів. | | | | | | | | | | |  |
|  | 23 | кількість проведених матчів змагань кубку з футболу, відповідно до запланованої кількості на початок року | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 |  |
|  | В зв’язку із заходами безпеки воєнного стану була необхідність в зменшенні кількості команд-учасниць кубку, що стало причиною зменшення кількості проведених турів. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: | | | | | | | | | | гривень |  |
|  | № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
|  |  | **Видатки(надані кредити)** | **179 541,72** | **0,00** | **179 541,72** | **825 485,21** | **0,00** | **825 485,21** | **459,77** | **0,00** | **459,77** |  |
|  | 1 | *Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту* | 179 541,72 | 0,00 | 179 541,72 | 817 677,21 | 0,00 | 817 677,21 | 455,42 | 0,00 | **455,42** |  |
|  | Збільшення обсягу асигнувань збільшилось за рахунок збільшення статей витрат. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | обсяг кредиторської заборгованості минулих років | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | кількість проведених міських змагань | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |  |
|  | 3 | кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |  |
|  | 4 | кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 307,69 | 0,00 | 307,69 |  |
|  | 5 | кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |
|  | 6 | кількість мешканців, які займаються олімпійськими видами спорту | 1 347,00 | 0,00 | 1 347,00 | 1 429,00 | 0,00 | 1 429,00 | 106,09 | 0,00 | 106,09 |  |
|  | 7 | кількість спортсменів, яким призначено стипендії | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | 3 644,55 | 0,00 | 3 644,55 | 4 080,00 | 0,00 | 4 080,00 | 111,95 | 0,00 | 111,95 |  |
|  | Витрати збільшено за рахунок збільшення витрат. | | | | | | | | | | |  |
|  | 9 | середні витрати на проведення одного навчально-тенувального збору з підготовки до змагань | 22 880,00 | 0,00 | 22 880,00 | 11 984,00 | 0,00 | 11 984,00 | 52,38 | 0,00 | 52,38 |  |
|  | Середні витрати змінились за рахунок економії. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 121,15 | 0,00 | 121,15 |  |
|  | Зміна кількості призерів. | | | | | | | | | | |  |
|  | 11 | кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 75,93 | 0,00 | 75,93 |  |
|  | В зв’язку зі складною безпековою ситуацією та відмовою спортсменів молодшої вікової категорії брати участь у змаганнях поза межами Коростенської МТГ кількість змагань, у яких вони взяли участь, зменшилась. | | | | | | | | | | |  |
|  | 12 | частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Новий показник. | | | | | | | | | | |  |
|  | 13 | відсоток погашеної заборгованості | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Новий показник. | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | *Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2023р.* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 808,00 | 0,00 | 7 808,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  | В 2023 році була кредиторська заборгованість. | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм: | | | | | | | | | | гривень |  |
|  | № з/п | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |  |
|  |  | Надходження бюджету розвитку | | | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |  |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | | | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |  |
|  |  | Запозичення до бюджету | | | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |  |
|  |  | Інші джерела | | | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |  |
|  | 2. | **Видатки бюджету розвитку всього:** | | | | X |  |  |  | X | X |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Фінансових порушень не встановлено. | | | |  |
|  | 5.7 Стан фінансової дисципліни: | | | |  |
|  | Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. | | | |  |
|  | 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми | | | |  |
|  | Бюджетна програма актуальна | | | |  |
|  | ефективності бюджетної програми | | | |  |
|  | Висока ефективність програми | | | |  |
|  | корисності бюджетної програм | | | |  |
|  | Виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань. | | | |  |
|  | довгострокових наслідків бюджетної програми | | | |  |
|  | Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання, так як програма має довгостроковий термін дії. | | | |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  | Наталія КАРБОВСЬКА |  |
|  |  |  | (підпис) |  |  |