|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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. | **0215012** |  0810  | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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)** | **526 040,00** | **0,00** | **526 040,00** | **343 084,88** | **0,00** | **343 084,88** | **-182 955,12** | **0,00** | **-182 955,12** |  |
|  | 1 | *Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту*  | 525 000,00 | 0,00 | 525 000,00 | 342 044,88 | 0,00 | 342 044,88 | -182 955,12 | 0,00 | **-182 955,12** |  |
|  | 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.* | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 | 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 неолімпійських видів спорту  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | обсяг кредиторської заборгованості минулих років | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | кількість проведених міських змагань | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |
|  | В зв’язку з погодженням проведення заходів з Коростенською ВДА забезпечено проведення турнірів. |  |
|  | 3 | кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 |  |
|  | В зв’язку зі складною безпековою ситуацією та відмовою спортсменів молодшої вікової категорії брати участь у змаганнях поза межами Коростенської МТГ кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь, зменшилась. |  |
|  | 4 | кількість всеукраїнських та  | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | -13,00 | 0,00 | -13,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |  |
|  | В зв’язку зі зменшенням кількості змагань всеукраїнського рівня було зменшено кількість НТЗ з підготовки до них. |  |
|  | 6 |  кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту | 2 793,00 | 0,00 | 2 793,00 | 2 744,00 | 0,00 | 2 744,00 | -49,00 | 0,00 | -49,00 |  |
|  | 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 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | 7 790,70 | 0,00 | 7 790,70 | 3 538,75 | 0,00 | 3 538,75 | -4 251,95 | 0,00 | -4 251,95 |  |
|  | В зв’язку з обмеженнями воєнного стану в змаганнях одночасно могла приймати участь менша кількість спортсменів. |  |
|  | 9 | середні витрати на проведення одного навчально-тернувального збору з підготовки до змагань | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 8 537,50 | 0,00 | 8 537,50 | -6 462,50 | 0,00 | -6 462,50 |  |
|  | В зв’язку зі скасуванням частини змагань обласного та всеукраїнського рівнів проведено меншу кількість НТЗ. |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | -79,00 | 0,00 | -79,00 |  |
|  | 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 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |  |
|  | В зв’язку зі зменшенням конкуренції на спортивній арені збільшилась кількість членів збірних команд. |  |
|  | 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 Коростенської міської територіальної громади з футзалу серед чоловіків сезону 2023 року |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | кількість проведених турів змагань | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 15 | кількість команд-учасниць чемпіонату | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | середні витрати на проведення одного туру заходу | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 17 | середні витрати на проведення нагородження команди-переможниці | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | кількість проведених турів змагань, відповідно до запланованої кількості на початку року | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 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)** | **64 041,64** | **0,00** | **64 041,64** | **343 084,88** | **0,00** | **343 084,88** | **535,72** | **0,00** | **535,72** |  |
|  | 1 | *Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту*  | 64 041,64 | 0,00 | 64 041,64 | 342 044,88 | 0,00 | 342 044,88 | 534,10 | 0,00 | **534,10** |  |
|  | Збільшення обсягу асигнувань збільшилось за рахунок збільшення статей витрат. |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | обсяг кредиторської заборгованості минулих років | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | кількість проведених міських змагань | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |  |
|  | 3 | кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  |
|  | 4 | кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 |  |
|  | 5 | кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |  |
|  | 6 |  кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту | 2 982,00 | 0,00 | 2 982,00 | 2 744,00 | 0,00 | 2 744,00 | 92,02 | 0,00 | 92,02 |  |
|  | 7 | кількість спортсменів, яким призначено стипендії | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 128,57 | 0,00 | 128,57 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | 2 583,25 | 0,00 | 2 583,25 | 3 538,75 | 0,00 | 3 538,75 | 136,99 | 0,00 | 136,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати збільшились за рахунок збільшення витрат. |  |
|  | 9 | середні витрати на проведення одного навчально-тернувального збору з підготовки до змагань | 4 180,00 | 0,00 | 4 180,00 | 8 537,50 | 0,00 | 8 537,50 | 204,25 | 0,00 | 204,25 |  |
|  | Середні витрати збільшились за рахунок збільшення витрат. |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 220,88 | 0,00 | 220,88 |  |
|  | Кількість призерівв збільшилась. |  |
|  | 11 | кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 172,22 | 0,00 | 172,22 |  |
|  | Збільшилась кількість спортменів. |  |
|  | 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 | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  | У 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) |  |  |  |  |  |  |  |