|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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. | **0215041** | 0810 | | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | | | | | | |  |
|  |  | (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 обдарованої молоді та виховання її в 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)** | **3 685 566,00** | **0,00** | **3 685 566,00** | **3 685 026,00** | **0,00** | **3 685 026,00** | **-540,00** | **0,00** | **-540,00** |  |
|  | 1 | *Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань* | 3 685 100,00 | 0,00 | 3 685 100,00 | 3 684 560,00 | 0,00 | 3 684 560,00 | -540,00 | 0,00 | **-540,00** |  |
|  | Різниця виникла в результаті зекономлених коштів від оплати за водопостачання. | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | *Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2023р.* | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 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 |  |
|  | Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість комунальних спортивних споруд | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | обсяг кредиторської заборгованості минулих років | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | кількість спортивних заходів, проведених на комунальній спортивній споруді | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | 3 685 100,00 | 0,00 | 3 685 100,00 | 3 685 026,00 | 0,00 | 3 685 026,00 | -74,00 | 0,00 | -74,00 |  |
|  | Різниця виникла в результаті зекономлених коштів від оплати за водопостачання. | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | 9 689,90 | 0,00 | 9 689,90 | 9 689,90 | 0,00 | 9 689,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | динаміка\*\* кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8 | відсоток погашеної заборгованості | 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)** | **3 484 834,00** | **0,00** | **3 484 834,00** | **3 685 026,00** | **0,00** | **3 685 026,00** | **105,74** | **0,00** | **105,74** |  |
|  | 1 | *Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань* | 3 484 834,00 | 0,00 | 3 484 834,00 | 3 684 560,00 | 0,00 | 3 684 560,00 | 105,73 | 0,00 | **105,73** |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість комунальних спортивних споруд | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | 2 | кількість штатних працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюються з міського бюджету | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 91,67 | 0,00 | 91,67 |  |
|  | 3 | обсяг кредиторської заборгованості минулих років | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | кількість спортивних заходів, проведених на комунальній спортивній споруді | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 138,89 | 0,00 | 138,89 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | 3 484 834,00 | 0,00 | 3 484 834,00 | 3 685 026,00 | 0,00 | 3 685 026,00 | 105,74 | 0,00 | 105,74 |  |
|  | Збільшення видатків. | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | 9 833,85 | 0,00 | 9 833,85 | 9 689,90 | 0,00 | 9 689,90 | 98,54 | 0,00 | 98,54 |  |
|  | Зменшення середньомісячної заробітної плати. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | динаміка\*\* кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 212,77 | 0,00 | 212,77 |  |
|  | Збільшення показника. | | | | | | | | | | |  |
|  | 8 | відсоток погашеної заборгованості | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Новий показник. | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | *Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2023р.* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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) |  |  |  |  |  |  |  |