

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **1100000** Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1110000** Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1110160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Координація діяльності підвідомчих установ відділу щодо питань реалізації державної політики у сфері молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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)	1 380 040,30	0,00	1 380 040,30	1 346 310,13	0,00	1 346 310,13	-33 730,17	0,00	-33 730,17
1	<i>Здійснення відділом молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради наданих законодавством повноважень в реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.</i>	1 380 040,30	0,00	1 380 040,30	1 346 310,13	0,00	1 346 310,13	-33 730,17	0,00	-33 730,17

Розбіжність між затвердженими і фактичними видатками виникла за рахунок залишків кошторисних призначень

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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 напрямками 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
Здійснення відділом молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради наданих законодавством повноважень в реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на утримання	1 380 040,30	0,00	1 380 040,30	1 346 310,13	0,00	1 346 310,13	-33 730,17	0,00	-33 730,17
Розбіжність видатків виникла за рахунок економії та раціонального використання бюджетних коштів										
	Продукту									
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	345 010,07	0,00	345 010,07	336 577,53	0,00	336 577,53	-8 432,54	0,00	-8 432,54
Розбіжність видатків на утримання виникли у зв'язку із щорічною додатковою відпусткою за рахунок фонду ЧАЕС										
Якості										
6	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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:

№ 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)	0,00	0,00	0,00	1 346 310,13	0,00	1 346 310,13	0,00	0,00	0,00
1	<i>Здійснення відділом молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради наданих законодавством повноважень в реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.</i>	0,00	0,00	0,00	1 346 310,13	0,00	1 346 310,13	0,00	0,00	0,00

Розбіжність між затвердженими і фактичними видатками виникла за рахунок залишків кошторисних призначень

Затрат										
1	кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на утримання	0,00	0,00	0,00	1 346 310,13	0,00	1 346 310,13	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	336 577,53	0,00	336 577,53	0,00	0,00	0,00
Якості										
6	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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.	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:

Протягом 2024 року фінансових порушень не зафіксовано.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

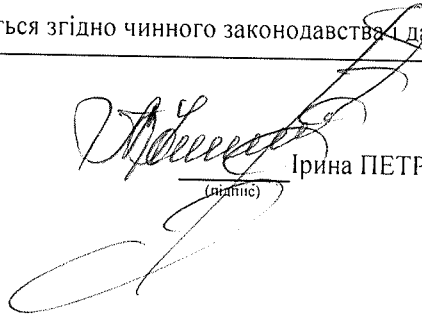
корисності бюджетної програм

Забезпечується контроль за виконанням чинного законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, а саме реалізація державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Завдання покладені на відділ здійснюються згідно чинного законодавства і дана програма потребує подальшої реалізації.

Головний бухгалтер


Ірина ПЕТРОВА
(підпис)