

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	1100000 (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1110000 (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1115011 (КПКВК ДБ(МБ))	0810 (КФКВК)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками 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)	1 158 700,00	0,00	1 158 700,00	1 142 969,87	0,00	1 142 969,87	-15 730,13	0,00	-15 730,13
1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту	1 158 700,00	0,00	1 158 700,00	1 142 969,87	0,00	1 142 969,87	-15 730,13	0,00	-15 730,13

Розбіжність між обсягами касових та затверджених видатків виникла у зв'язку із заходами безпеки воєнного стану, було зменшено потребу за видатками "Продукти харчування" та "Інші виплати населенню"

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 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
Організація і проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту										
	Затрат									
1	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змаганнях	1 070 700,00	0,00	1 070 700,00	1 069 569,87	0,00	1 069 569,87	-1 130,13	0,00	-1 130,13
Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням потреби										
2	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	88 000,00	0,00	88 000,00	73 400,00	0,00	73 400,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00
Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням потреби										
	Продукту									
3	кількість проведених міських змагань	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00
Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла через збільшення кількості міських змагань										
4	кількість обласних змагань, у яких	70,00	0,00	70,00	81,00	0,00	81,00	11,00	0,00	11,00

забезпечено участь

Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла через збільшення кількості обласних змагань										
5	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	35,00	0,00	35,00	40,00	0,00	40,00	5,00	0,00	5,00
Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла через збільшення кількості всеукраїнських змагань										
6	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	10,00	0,00	10,00	27,00	0,00	27,00	17,00	0,00	17,00
Розбіжність виникла у більшій кількості НТЗ у зв'язку із збільшенням проведених міських, обласних та всеукраїнських змагань										
7	кількість мешканців, які займаються видами спорту	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
9	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на виплату стипендії	1 222,00	0,00	1 222,00	1 019,44	0,00	1 019,44	-202,56	0,00	-202,56
Розбіжність у фактичних результативних показниках виникла у зв'язку із зменшенням потреби										
Якості										
12	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
14	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

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)	0,00	0,00	0,00	1 142 969,87	0,00	1 142 969,87	0,00	0,00	0,00
1	<i>Організація і проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту</i>	0,00	0,00	0,00	1 142 969,87	0,00	1 142 969,87	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змаганнях	0,00	0,00	0,00	1 054 969,87	0,00	1 054 969,87	0,00	0,00	0,00
2	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	0,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість проведених міських змагань	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість мешканців, які займаються видами спорту	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
9	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	0,00	0,00	0,00	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на виплату стипендії	0,00	0,00	0,00	1 019,44	0,00	1 019,44	0,00	0,00	0,00
Якості										
12	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
14	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

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:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

За підсумками 2024 року за бюджетною програмою по КПКВК 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" забезпечено належне та повне виконання цілей та завдань, націлених на досягнення мети програми, а саме-забезпечення розвитку олімпійських видів спорту. Завдання бюджетної програми, згідно бюджетного паспорту на 2024 рік виконано у повному обсязі та навіть зі збільшенням результативних показників із запланованими. Відділ молоді та спорту ВК КМР забезпечив участь спортсменам громади у міських, обласних та всеукраїнських змаганнях, що дало змогу отримати високі спортивні здобутки.

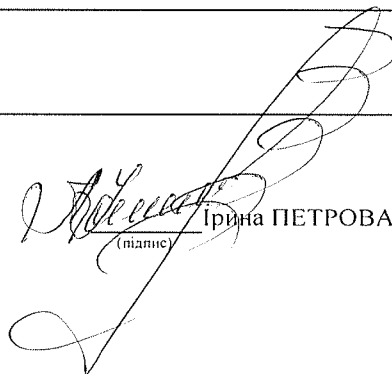
ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер



Ірина ПЕТРОВА
(підпис)