

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>1100000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>
2.	<b>1110000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<b>1115012</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<b>0810</b> Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку неолімпійських 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
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	509 300,00	0,00	509 300,00	461 497,70	0,00	461 497,70	-47 802,30	0,00	-47 802,30
1	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту	509 300,00	0,00	509 300,00	461 497,70	0,00	461 497,70	-47 802,30	0,00	-47 802,30

Відхилення обсягів касових від затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік по загальному фонду виникла на суму -47 802,30 грн. у зв'язку із зменшенням кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту та проведення змагань за межами Коростенської ТГ

##### 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 неолімпійських видів спорту										
	<b>Затрат</b>									
1	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змаганнях	380 900,00	0,00	380 900,00	333 097,70	0,00	333 097,70	-47 802,30	0,00	-47 802,30
Відхилення обсягів касових від затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік по загальному фонду виникла на суму -47 802,30 грн. у зв'язку із зменшенням кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту та проведення змагань за межами Коростенської ТГ										
2	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	128 400,00	0,00	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
3	кількість проведених міських змагань	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00
Розбіжність виникла у фактичних результативних показниках через збільшення кількості проведених міських змагань										
4	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00

5	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
6	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	8,00	0,00	8,00	15,00	0,00	15,00	7,00	0,00	7,00
Розбіжність виникла у фактичних результативних показниках через збільшення кількості проведених міських змагань та потреби в НТЗ учасникам змагань										
7	кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
9	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на виплату стипендії	1 605,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
12	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	300,00	0,00	300,00	50,00	0,00	50,00	-250,00	0,00	-250,00
Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості учасників										
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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	0,00	0,00	461 497,70	0,00	461 497,70	0,00	0,00	0,00
1	<i>Організація і проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту</i>	0,00	0,00	0,00	461 497,70	0,00	461 497,70	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змаганнях	0,00	0,00	0,00	333 097,70	0,00	333 097,70	0,00	0,00	0,00
2	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
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	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
9	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на виплату стипендії	0,00	0,00	0,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
12	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми). всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

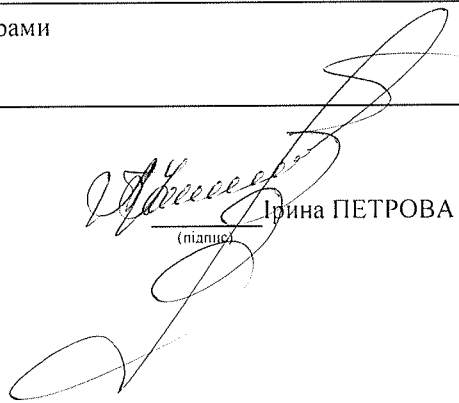
ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер



Ірина ПЕТРОВА  
(підпис)