

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	1100000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1110000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1115031 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0810 <small>(КФКВК)</small>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	902 604,00	41 289,00	943 893,00	849 407,71	41 289,00	890 696,71	-53 196,29	0,00	-53 196,29	
1	<i>Створення належних умов для функціонування ДЮСШ</i>	902 604,00	41 289,00	943 893,00	849 407,71	41 289,00	890 696,71	-53 196,29	0,00	-53 196,29	
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду на суму -53 196,29 грн.(по КЕКВ 2111 в сумі 33349,64 грн. по КЕКВ 2120-19846,65 грн. економія за рахунок вакансії тренера-викладача та за рахунок економії нарахувань на заробітну плату на ФОП особам з інвалідністю)											

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
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 функціонування ДЮСШ										
Затрат										
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	11,50	0,00	11,50	10,50	0,00	10,50	-1,00	0,00	-1,00
розбіжність виникла за рахунок вакансії тренера-викладача										
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00

утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів

розбіжність виникла за рахунок вакансії тренера-викладача										
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	902 604,00	41 289,00	943 893,00	849 407,71	41 289,00	890 696,71	-53 196,29	0,00	-53 196,29
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми по загальному фонду на суму -53 196,29 грн. (по КЕКВ 2111 в сумі 33349,64 грн. по КЕКВ 2120-19846,65 грн. економія за рахунок вакансії тренера-викладача та за рахунок економії нарахувань на заробітну плату на ФОП особам з інвалідністю)										
Продукту										
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	275,00	0,00	275,00	220,00	0,00	220,00	-55,00	0,00	-55,00
розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 55 од. за рахунок зменшення кількості регіональних спортивних змагань в умовах воєнного стану										
Ефективності										
7	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	14 617,39	0,00	14 617,39	15 215,48	0,00	15 215,48	598,09	0,00	598,09
Розбіжність виникла за рахунок преміювання працівників										
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	7 584,90	346,97	7 931,87	7 137,88	346,97	7 484,85	-447,02	0,00	-447,02
За рахунок економії по КЕКВ 2111, 2120										
Якості										
9	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	185,00	0,00	185,00	125,00	0,00	125,00	-60,00	0,00	-60,00
розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками в сумі 55 од. за рахунок зменшення кількості регіональних спортивних змагань в умовах воєнного стану										

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	849 407,71	41 289,00	890 696,71	0,00	0,00	0,00
1	Створення належних умов для функціонування ДЮСШ	0,00	0,00	0,00	849 407,71	41 289,00	890 696,71	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів	0,00	0,00	0,00	849 407,71	41 289,00	890 696,71	0,00	0,00	0,00

(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету										
Продукту										
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
7	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)ту, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	0,00	0,00	0,00	15 215,48	0,00	15 215,48	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	0,00	0,00	0,00	7 137,88	346,97	7 484,85	0,00	0,00	0,00
Якості										
9	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	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
							гривень
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 виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи з футболу, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту та участі спортсменів у відповідних змаганнях.

ефективності бюджетної програми

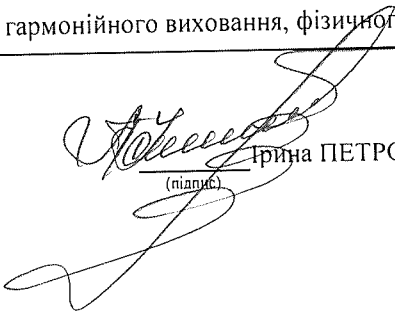
Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

створено належні умови для забезпечення діяльності дитячо-юнацької спортивної школи

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер


Ірина ПЕТРОВА
(підпис)