

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. **1115041** **0810** Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	3 996 100,00	0,00	3 996 100,00	3 963 000,46	0,00	3 963 000,46	-33 099,54	0,00	-33 099,54	
1	<i>Створення належних умов для проведення у місті змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд міста, області та України належних умов для підготовки до змагань.</i>	3 996 100,00	0,00	3 996 100,00	3 963 000,46	0,00	3 963 000,46	-33 099,54	0,00	-33 099,54	
Різниця виникла у результаті економії видатків за водопостачання та водовідведення та видатків на ФОП											

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 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
Створення належних умов для проведення у місті змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд міста, 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 працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість спортивних заходів, проведених на комунальних спортивних спорудах	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середній розмір видатків із міського	3 996 100,00	0,00	3 996 100,00	3 963 000,46	0,00	3 963 000,46	-33 099,54	0,00	-33 099,54

бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності

Робітність виникла між затвердженими та результативними показниками у зв'язку з економією послуг водопостачання та водовідведення, а також економії ФОП										
5	середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету	10 707,00	0,00	10 707,00	10 539,90	0,00	10 539,90	-167,10	0,00	-167,10
Робітність виникла у зв'язку із економії коштів вільної посади кочегара										
Якості										
6	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету у порівнянні з минулим роком	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)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	3 963 000,46	0,00	3 963 000,46	0,00	0,00	0,00	
1	Створення належних умов для проведення у місті змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд міста, області та України належних умов для підготовки до змагань.	0,00	0,00	0,00	3 963 000,46	0,00	3 963 000,46	0,00	0,00	0,00	
	Затрат										
1	кількість комунальних спортивних споруд	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту										
3	кількість спортивних заходів, проведених на комунальних спортивних спорудах	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності										
4	середній розмір видатків із міського бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	0,00	0,00	0,00	3 963 000,46	0,00	3 963 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету	0,00	0,00	0,00	10 539,90	0,00	10 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості										
6	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету у порівнянні з минулим роком	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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:

Фінансові порушення протягом 2024 року не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена

б. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

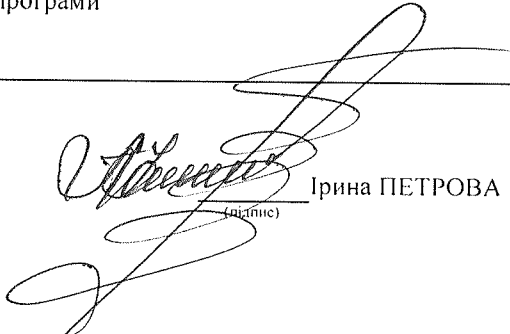
За підсумками 2024 року за бюджетною програмою І115041 "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" всі завдання виконані у повному обсязі. Протягом 2024 року було належне утримання існуючої мережі спортивних споруд та забезпечення її ефективного функціонування та проведення заходів, а також надано послуги для проведення спортивних, учбово-тренувальних занять, спортивно-масової та оздоровчої роботи серед широких верст населення.
ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер



Ірина ПЕТРОВА
(підпис)