

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>1100000</b>		Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>1110000</b>		Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1115062</b>	<b>0810</b>	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 399 660,00	0,00	1 399 660,00	-340,00	0,00	-340,00
1	<i>Розвиток діяльності спортивних клубів з різних видів спорту, визнаних в Україні</i>	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 399 660,00	0,00	1 399 660,00	-340,00	0,00	-340,00

Касові видатки загального фонду зменшені за суму запланованих коштів, внаслідок економії коштів на поточних видатках, а саме продукти харчування та оплата послуг.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>	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.	<b>Надходження</b>	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.	<b>Залишок на кінець року</b>	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
Розвиток діяльності спортивних клубів з різних видів спорту, визнаних в Україні										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість установ/закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість спортсменів/осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
3	кількість спортивних заходів (у розрізі	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості у розрізі закладів, організацій, які утримуються за рахунок бюджетних коштів

Ефективності										
4	середній розмір витрат на одного спортсмена/особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	46 666,67	0,00	46 666,67	46 655,33	0,00	46 655,33	-11,34	0,00	-11,34
Зменшення значення показника фактичного показника до планового відбулося внаслідок економії коштів по поточних видатках- продукти харчування та плата послуг										
Якості										
5	динаміка кількості спортивних заходів, порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	динаміка витрат, спрямованих на забезпечення діяльності спортивних клубів різних видів спорту, визнаних в Україні, у порівнянні з минулим роком	127,34	0,00	127,34	127,30	0,00	127,30	-0,04	0,00	-0,04
Зменшення значення показника фактичного показника до планового відбулося внаслідок економії коштів по поточних видатках- продукти харчування та плата послуг										

#### 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	1 399 660,00	0,00	1 399 660,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Розвиток діяльності спортивних клубів з різних видів спорту, визнаних в Україні</i>	0,00	0,00	0,00	1 399 660,00	0,00	1 399 660,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	кількість установ/закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість спортсменів/осіб (контингент), які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
3	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості у розрізі закладів, організацій, які утримуються за рахунок бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
4	середній розмір витрат на одного спортсмена/особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів	0,00	0,00	0,00	46 655,33	0,00	46 655,33	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
5	динаміка кількості спортивних заходів, порівняно з минулим роком	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	динаміка витрат, спрямованих на забезпечення діяльності спортивних клубів різних видів спорту, визнаних в Україні, у порівнянні з минулим роком	0,00	0,00	0,00	127,30	0,00	127,30	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.	<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

	Находження 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:

Фінансових порушень не зафіксовано

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна дотримана

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

За підсумками 2024 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі. Бюджетна програма 1115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" залишається актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

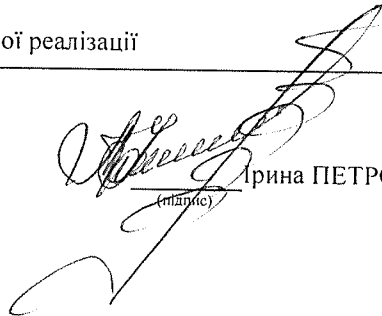
корисності бюджетної програм

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

довгострокових наслідків бюджетної програми

Дана бюджетна програма потребує подальшої реалізації

Головний бухгалтер

  
Ірина ПЕТРОВА  
(підпис)