

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>1100000</b> (КПКВК ДБ(МБ))		Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>1110000</b> (КПКВК ДБ(МБ))		Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1110160</b> (КПКВК ДБ(МБ))	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Координація діяльності підвідомчих установ відділу щодо питань реалізації державної політики у сфері молодіжної політики, фізичної культури і 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 997 100,00	0,00	1 997 100,00	1 990 592,93	0,00	1 990 592,93	-6 507,07	0,00	-6 507,07
										-6 507,07

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ 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
<b>Здійснення відділом молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради наданих законодавством повноважень в реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.</b>										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	із них жінок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	із них чоловіків	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	видатки на утримання	1 997 100,00	0,00	1 997 100,00	1 990 592,93	0,00	1 990 592,93	-6 507,07	0,00	-6 507,07
<b>Відхилення видатків на утримання відділу молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради спричинено економією</b>										
	<b>Продукту</b>									
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
7	витрати на утримання однієї штатної	499 275,00	0,00	499 275,00	497 648,23	0,00	497 648,23	-1 626,77	0,00	-1 626,77

одиниці

Відхилення витрат на забезпечення діяльності відділу молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів

Якості										
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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>	1 346 310,13	0,00	1 346 310,13	1 990 592,93	0,00	1 990 592,93	147,86	0,00	147,86
1	<i>Здійснення відділом молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради наданих законодавством повноважень в реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.</i>	1 346 310,13	0,00	1 346 310,13	1 990 592,93	0,00	1 990 592,93	147,86	0,00	147,86
1		1 346 310,13	0,00	1 346 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
2	кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
3	із них жінок	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	із них чоловіків	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	видатки на утримання	0,00	0,00	0,00	1 990 592,93	0,00	1 990 592,93	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	<b>Ефективності</b>									
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	336 577,53	0,00	336 577,53	497 648,23	0,00	497 648,23	147,86	0,00	147,86
	<b>Якості</b>									
9	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Залозичення 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:

Протягом 2025 року фінансові порушення не зафіксовані

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна для подальшої її реалізації ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

---

Забезпечується контроль за виконанням чинного законодавства з питань, що належать до компетенції відділу, а саме реалізація державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

---

Завдання покладені на відділ здійснюються згідно чинного законодавства, дана програма залишається актуальною для подальшої довгострокової реалізації

---

Головний бухгалтер

  
Ірина ПЕТРОВА  
(підпис)