

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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. | 1115011 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> | 0810 <small>(КФКВК)</small> | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми)</small> |

4. Мета бюджетної програми:

Залучення широких верст населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризації здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її у дусі олімпійських принципів

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. | Видатки(надані кредити) | 1 665 400,00 | 0,00 | 1 665 400,00 | 1 664 467,47 | 0,00 | 1 664 467,47 | -932,53 | 0,00 | -932,53 |
| 1 | <i>Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту</i> | 1 665 400,00 | 0,00 | 1 665 400,00 | 1 664 467,47 | 0,00 | 1 664 467,47 | -932,53 | 0,00 | -932,53 |

Розбіжність між обсягами касових та затверджених видатків виникла у зв'язку із зменшенням потреби

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 |
| Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змаганнях | 1 590 000,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 1 589 067,47 | 0,00 | 1 589 067,47 | -932,53 | 0,00 | -932,53 |
| Розбіжність між обсягами касових та затверджених видатків виникла у зв'язку із зменшенням потреби | | | | | | | | | | |
| 2 | витрати на виплату стипендій провідним спортсменам | 75 400,00 | 0,00 | 75 400,00 | 75 400,00 | 0,00 | 75 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 3 | кількість проведених міських змагань | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | кількість обласних змагань, чемпіонатів, відкритих турнірів у яких забезпечено участь | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 6 | кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | кількість мешканців, які займаються видами спорту | 3 379,00 | 0,00 | 3 379,00 | 3 379,00 | 0,00 | 3 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | загальна кількість спортсменів, яким призначено стипендії | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | кількість спортсменок (дівчат) яким призначено стипендію | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кількість спортсменів (хлопців) яким призначено стипендію | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 11 | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | 5 705,00 | 0,00 | 5 705,00 | 5 705,00 | 0,00 | 5 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань | 25 926,00 | 0,00 | 25 926,00 | 25 926,00 | 0,00 | 25 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | середні витрати на виплату стипендії | 1 047,00 | 0,00 | 1 047,00 | 1 047,00 | 0,00 | 1 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 14 | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 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 |
| | Видатки(надані кредити) | 1 142 969,87 | 0,00 | 1 142 969,87 | 1 664 467,47 | 0,00 | 1 664 467,47 | 145,63 | 0,00 | 145,63 |
| 1 | <i>Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту</i> | 1 142 969,87 | 0,00 | 1 142 969,87 | 1 664 467,47 | 0,00 | 1 664 467,47 | 145,63 | 0,00 | 145,63 |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змаганнях | 1 069 569,87 | 0,00 | 1 069 569,87 | 1 589 067,47 | 0,00 | 1 589 067,47 | 148,57 | 0,00 | 148,57 |
| 2 | витрати на виплату стипендій провідним спортсменам | 73 400,00 | 0,00 | 73 400,00 | 75 400,00 | 0,00 | 75 400,00 | 102,72 | 0,00 | 102,72 |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість проведених міських змагань | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | кількість обласних змагань, чемпіонатів, відкритих турнірів у яких забезпечено участь | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 133,33 | 0,00 | 133,33 |
| 5 | кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 92,50 | 0,00 | 92,50 |
| 6 | кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7 | кількість мешканців, які займаються видами спорту | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 3 379,00 | 0,00 | 3 379,00 | 233,03 | 0,00 | 233,03 |
| 8 | загальна кількість спортсменів, яким призначено стипендії | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 9 | кількість спортсменок (дівчат) яким призначено стипендію | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | кількість спортсменів (хлопців) яким призначено стипендію | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 11 | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | 3 565,00 | 0,00 | 3 565,00 | 5 705,00 | 0,00 | 5 705,00 | 160,03 | 0,00 | 160,03 |
| 12 | середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 25 926,00 | 0,00 | 25 926,00 | 518,52 | 0,00 | 518,52 |
| 13 | середні витрати на виплату стипендії | 1 019,44 | 0,00 | 1 019,44 | 1 047,00 | 0,00 | 1 047,00 | 102,70 | 0,00 | 102,70 |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 14 | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15 | кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 16 | частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

| № з/п | Поязники | 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. | Находження всього: | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Находження 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. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | X | X |

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення протягом 2025 року відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

За підсумками 2025 року за бюджетною програмою 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" забезпечено належне та повне виконання цілей та завдань, націлених на досягнення мети програми, а саме-забезпечення розвитку олімпійських видів спорту. Завдання бюджетної програми, згідно бюджетного паспорту на 2025 рік виконано у повному обсязі. Відділ молоді та спорту ВК КМР забезпечив участь спортсменам громади у міських, обласних та всеукраїнських змаганнях, що дало змогу отримати високі спортивні здобутки. Дана бюджетна програма є актуальною та потребує подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

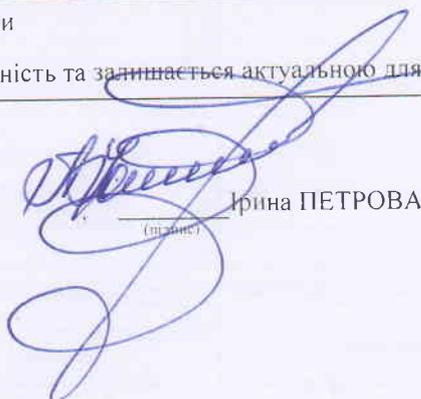
Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма 1115011 надає можливість підтримки молоді у галузі спорту, в результаті чого, спортсмени представляють інтереси територіальної громади та приносять високі здобутки довгострокових наслідків бюджетної програми

Дана бюджетна програма має високу ефективність та залишається актуальною для довгострокової її реалізації

Головний бухгалтер



Ірина ПЕТРОВА
(підпис)