

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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. **1115012** **0810** Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку неолімпійських видів 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.	Видатки(надані кредити)	824 600,00	0,00	824 600,00	742 456,56	0,00	742 456,56	-82 143,44	0,00	-82 143,44
1	<i>Організація і проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту</i>	824 600,00	0,00	824 600,00	742 456,56	0,00	742 456,56	-82 143,44	0,00	-82 143,44

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених на 2025 рік виникло 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
Організація і проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту										
	Затрат									
1	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змаганнях	631 000,00	0,00	631 000,00	548 856,56	0,00	548 856,56	-82 143,44	0,00	-82 143,44
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених на 2025 рік виникло у зв'язку із зменшенням потреби										
2	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	193 600,00	0,00	193 600,00	193 600,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість проведених міських змагань	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість обласних змагань, чемпіонатів, відкритих турнірів у яких забезпечено участь	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань у яких	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

	забезпечено участь									
6	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
8	загальна кількість спортсменів, яким призначено стипендії	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість спортсменок (дівчат) яким призначено стипендії	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість спортсменів (хлопців) яким призначено стипендії	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	12 083,00	0,00	12 083,00	12 083,00	0,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	20 059,00	0,00	20 059,00	20 059,00	0,00	20 059,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на виплату стипендії	1 423,53	0,00	1 423,53	1 423,53	0,00	1 423,53	0,00	0,00	0,00
	Якості									
14	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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)	461 497,70	0,00	461 497,70	742 456,56	0,00	742 456,56	160,88	0,00	160,88
1	<i>Організація і проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту</i>	461 497,70	0,00	461 497,70	742 456,56	0,00	742 456,56	160,88	0,00	160,88
	Затрат									
1	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змаганнях	333 097,70	0,00	333 097,70	548 856,56	0,00	548 856,56	164,77	0,00	164,77
2	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	128 400,00	0,00	128 400,00	193 600,00	0,00	193 600,00	150,78	0,00	150,78
	Продукту									
3	кількість проведених міських змагань	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00	63,64	0,00	63,64
4	кількість обласних змагань, чемпіонатів, відкритих турнірів у яких забезпечено участь	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	111,11	0,00	111,11
5	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	87,50	0,00	87,50
6	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	17,00	113,33	0,00	113,33
7	кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	2 900,00	0,00	2 900,00	552,00	0,00	552,00	19,03	0,00	19,03
8	загальна кількість спортсменів, яким призначено стипендії	10,00	0,00	10,00	17,00	0,00	17,00	170,00	0,00	170,00
9	кількість спортсменок (дівчат) яким призначено стипендії	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість спортсменів (хлопців) яким призначено стипендії	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	3 000,00	0,00	3 000,00	12 083,00	0,00	12 083,00	402,77	0,00	402,77
12	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	7 000,00	0,00	7 000,00	20 059,00	0,00	20 059,00	286,56	0,00	286,56
13	середні витрати на виплату стипендії	1 605,00	0,00	1 605,00	1 423,53	0,00	1 423,53	88,69	0,00	88,69
	Якості									
14	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00	100,00
15	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	50,00	0,00	50,00	300,00	0,00	300,00	600,00	0,00	600,00
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	Показники	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.	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 не зафіксовані

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

За підсумками 2025 року за бюджетною програмою 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" забезпечено належне та повне виконання цілей та завдань, націлених на досягнення мети програми, а саме-забезпечення розвитку неолімпійських 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 1115012 надає можливість підтримки молоді у галузі спорту, в результаті чого, спортсмени представляють інтереси територіальної громади на всіх рівнях змагань 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)