

# 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. **1115041** 0810 Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури  
(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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	4 133 700,00	0,00	4 133 700,00	4 133 700,00	0,00	4 133 700,00	0,00	0,00	0,00
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>	4 133 700,00	0,00	4 133 700,00	4 133 700,00	0,00	4 133 700,00	0,00	0,00	0,00

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

№ 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
	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.									
	<b>Затрат</b>									
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, із них	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	жінок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіків	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
5	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										
6	середній розмір видатків із міського бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	4 133 700,00	0,00	4 133 700,00	4 133 700,00	0,00	4 133 700,00	0,00	0,00	0,00
7	середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету	11 441,41	0,00	11 441,41	11 441,41	0,00	11 441,41	0,00	0,00	0,00
Якості										
8	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:

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>	3 963 000,46	0,00	3 963 000,46	4 133 700,00	0,00	4 133 700,00	104,31	0,00	104,31
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.	3 963 000,46	0,00	3 963 000,46	4 133 700,00	0,00	4 133 700,00	104,31	0,00	104,31
<b>Затрат</b>										
1	кількість комунальних спортивних споруд	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість працівників комунальної спортивної споруди, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету, із них	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	100,00	0,00	100,00
3	жінок	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіків	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
5	кількість спортивних заходів, проведених на комунальних спортивних спорудах	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>Ефективності</b>										
6	середній розмір видатків із міського бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	3 963 000,46	0,00	3 963 000,46	4 133 700,00	0,00	4 133 700,00	104,31	0,00	104,31
7	середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету	10 539,90	0,00	10 539,90	11 441,41	0,00	11 441,41	108,55	0,00	108,55
<b>Якості</b>										
8	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	100,00	0,00	100,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), 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
	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:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена

---

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

За підсумками 2025 року за даною бюджетною програмою всі завдання виконанні у повному обсязі. Протягом року було належне утримання існуючої мережі спортивних споруд, 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. Всі видатки реєструвались та сплачувались вчасно за отримані товари та послуги. Заробітна плата працівникам сплачувалась вчасно та згідно з чинним законодавством. Дана бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

---

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

Утримання існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення її ефективного функціонування

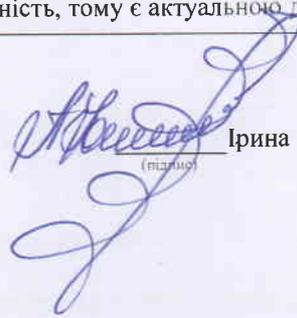
---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Дана бюджетна програма має високу ефективність, тому є актуальною для подальшої її реалізації

---

Головний бухгалтер



Ірина ПЕТРОВА