

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.	1115061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
	(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:

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)	3 975 300,00	0,00	3 975 300,00	3 974 571,23	0,00	3 974 571,23	-728,77	0,00	-728,77
1	<i>Створення умов для розвитку сучасних і доступних місцевих центрів "Спорт для всіх"</i>	3 975 300,00	0,00	3 975 300,00	3 974 571,23	0,00	3 974 571,23	-728,77	0,00	-728,77

Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникла у зв'язку із лікарняними виплатами за рахунок ПФУ, що призвело до економії ФОП.

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
Створення умов для розвитку сучасних і доступних місцевих центрів "Спорт для всіх"										
	Затрат									
1	кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість учасників заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх", із них	10 770,00	0,00	10 770,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00
4	хлопців	7 539,00	0,00	7 539,00	7 539,00	0,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00
5	дівчат	3 231,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00

Ефективності										
6	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	10 692,13	0,00	10 692,13	10 688,85	0,00	10 688,85	-3,28	0,00	-3,28
Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникло у зв'язку із лікарняними виплатами за рахунок ПФУ, що призвело до економії ФОП.										
7	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	942,31	0,00	942,31	942,31	0,00	942,31	0,00	0,00	0,00
Якості										
8	динаміка кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", у порівнянні з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно 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
	Видатки(надані кредити)	3 531 012,14	7 200,00	3 538 212,14	3 974 571,23	0,00	3 974 571,23	112,56	0,00	112,33
1	Створення умов для розвитку сучасних і доступних місцевих центрів "Спорт для всіх"	3 531 012,14	7 200,00	3 538 212,14	3 974 571,23	0,00	3 974 571,23	112,56	0,00	112,33

Відхилення виникло у зв'язку із відсутністю показників по спеціальному фонду

Затрат										
1	кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	100,00	0,00	100,00
Продукту										
3	кількість учасників заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх", із них	10 760,00	0,00	10 760,00	10 770,00	0,00	10 770,00	100,09	0,00	100,09
4	хлопців	0,00	0,00	0,00	7 539,00	0,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00
5	дівчат	0,00	0,00	0,00	3 231,00	0,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
6	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх"	9 754,18	0,00	9 754,18	10 688,85	0,00	10 688,85	109,58	0,00	109,58
7	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх"	661,54	0,00	661,54	942,31	0,00	942,31	142,44	0,00	142,44
Якості										
8	динаміка кількості учасників заходів ЦФЗН "Спорт для всіх", у порівнянні з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, які здійснюються безпосередньо ЦФЗН "Спорт для всіх" порівняно 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 (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.	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 відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна не порушена

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Протягом 2025 року результативні показники виконувались на належному рівні, що дало змогу ефективно забезпечити діяльність установи, проведенню запланованих фізкультурно-масових заходів. Залучено нових учасників до спорт клубів та покращено матеріально-технічне забезпечення.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

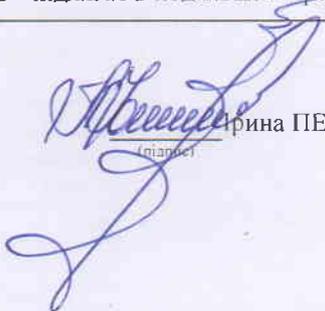
корисності бюджетної програм

Ефективне проведення фізкультурно-масових заходів, залучено молодь до активного та здорового способу життя

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має середню ефективність - підлягає в подальшій її реалізації

Головний бухгалтер


Ірина ПЕТРОВА