

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. **1115062** **0810** Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(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)	1 497 071,00	0,00	1 497 071,00	1 496 700,00	0,00	1 496 700,00	-371,00	0,00	-371,00
1	<i>Розвиток діяльності спортивних клубів з різних видів спорту, визнаних в Україні</i>	1 497 071,00	0,00	1 497 071,00	1 496 700,00	0,00	1 496 700,00	-371,00	0,00	-371,00

Касові видатки загального фонду менші за суму запланованих коштів, внаслідок економії коштів по поточних видатках, а саме - продукти харчування та оплата послуг

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
Розвиток діяльності спортивних клубів з різних видів спорту, визнаних в Україні										
Затрат										
1	кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на фінансову підтримку з бюджету ГО СК	1 497 071,00	0,00	1 497 071,00	1 496 700,00	0,00	1 496 700,00	-371,00	0,00	-371,00
Зменшення значення фактичного показника до планового відбулося внаслідок економії коштів за поточними видатками										
Продукту										
3	кількість спортивних змагань у яких беруть участь спортсмени організації	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість спортсменів які займаються в організації, із них	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
5	чоловіків	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності									
6	середній розмір витрат на одного спортсмена, який займається в організації	59 882,84	0,00	59 882,84	59 868,00	0,00	59 868,00	-14,84	0,00	-14,84
Зменшення значення фактичного показника до планового відбулося внаслідок економії коштів за поточними видатками										
	Якості									
7	динаміка кількості спортивних змагань, у яких брали участь спортсмени, порівняно з минулим роком	291,60	0,00	291,60	291,60	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00
8	динаміка видатків, спрямованих на забезпечення діяльності організації, порівняно з минулим роком	106,90	0,00	106,90	106,90	0,00	106,90	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)	1 399 660,00	0,00	1 399 660,00	1 496 700,00	0,00	1 496 700,00	106,93	0,00	106,93
1	<i>Розвиток діяльності спортивних клубів з різних видів спорту, визнаних в Україні</i>	1 399 660,00	0,00	1 399 660,00	1 496 700,00	0,00	1 496 700,00	106,93	0,00	106,93
	Затрат									
1	кількість організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	обсяг видатків на фінансову підтримку з бюджету ГО СК	1 399 660,00	0,00	1 399 660,00	1 496 700,00	0,00	1 496 700,00	106,93	0,00	106,93
	Продукту									
3	кількість спортивних змагань у яких беруть участь спортсмени організації	12,00	0,00	12,00	35,00	0,00	35,00	291,67	0,00	291,67
4	кількість спортсменів які займаються в організації, із них	30,00	0,00	30,00	25,00	0,00	25,00	83,33	0,00	83,33
5	чоловіків	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	середній розмір витрат на одного спортсмена, який займається в організації	46 655,33	0,00	46 655,33	59 868,00	0,00	59 868,00	128,32	0,00	128,32
	Якості									
7	динаміка кількості спортивних змагань, у яких брали участь спортсмени, порівняно з минулим роком	127,30	0,00	127,30	291,60	0,00	291,60	229,07	0,00	229,07
8	динаміка видатків, спрямованих на забезпечення діяльності організації, порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	106,90	0,00	106,90	106,90	0,00	106,90

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

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 1115062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

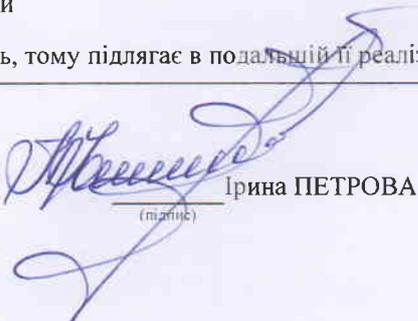
корисності бюджетної програм

Сприяння діяльності спортивних клубів з різних видів спорту, визнаних в Україні. Представлення територіальної громади з фізкультурно-спортивної діяльності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має середню ефективність, тому підлягає в подальшій її реалізації

Головний бухгалтер


Ірина ПЕТРОВА
(підпис)