

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>0600000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>0610000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0615011</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0810</b> Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Завдання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

#### 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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	197 085,00	0,00	197 085,00	185 922,00	0,00	185 922,00	-11 163,00	0,00	-11 163,00	-11 163,00

Відсутність зареєстровано фінансових зобов'язань.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		гривень
1.	Залишок на початок року		0,00		0,00		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00		0,00		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00		0,00		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00		0,00		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00		0,00		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00		0,00		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00		0,00		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00		0,00		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00		0,00		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00		0,00		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00		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
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	2 784,75	0,00	2 784,75	2 784,75	0,00	2 784,75	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком

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>	95 648,48	0,00	95 648,48	185 922,00	0,00	185 922,00	194,38	0,00	194,38
										194,38

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 майбутній період
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:

Порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторської заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.  
 Програма відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів.  
 Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників.  
 ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

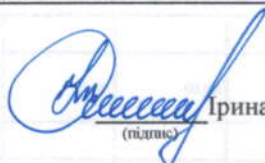
корисності бюджетної програм

Забезпечено - організаційна , інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.  
 Програма є актуальною для подальшої реалізації.

Головний бухгалтер



Ірина КЛИМЧУК

(підпис)

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

<b>0600000</b>	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
<b>0610000</b>	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
<b>0615011</b>	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.														
	<b>Ефективності</b>													
1	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	77,30	0,00	77,30	0,00	1,00	0,00	2 784,75	0,00	2 784,75	0,00	1,00	0,00
	<b>Якості</b>													
2	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

**100,00**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

**100,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

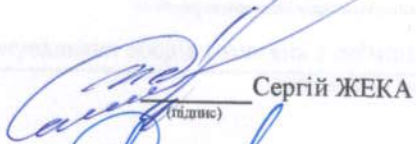
**Визначення ступеню ефективності**

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність

Начальник відділ

  
Сергій ЖЕКА  
(підпис)

Головний бухгалтер

  
Ірина КЛИМЧУК  
(підпис)

Категорія	Назва	Відомості про бюджетну програму				Відомості про результати виконання									
		Сторона	Вид	Код	Назва	Відомості про виконання	Відомості про результати виконання	Відомості про результати виконання	Відомості про результати виконання	Відомості про результати виконання	Відомості про результати виконання	Відомості про результати виконання	Відомості про результати виконання		

190,00  
190,00