

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Смільчинської селищної ради								
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Смільчинської селищної ради								
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)								
3.	0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту							
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКНК)	(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	Плани з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	238 325,00	0,00	238 325,00	237 344,00	0,00	237 344,00	-981,00	0,00	-981,00
										-981,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	Плани з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00		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										
	Затрат									
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту в яких беруть участь збірні команди області	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість спортсменів які беруть участь у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість спортсменів, які беруть участь у всеукраїнській змаганнях з олімпійських видів спорту	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середні витрати на одного	290,64	0,00	290,64	290,64	0,00	290,64	0,00	0,00	0,00

	спортсмена у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту									
6	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області.	821,81	0,00	821,81	821,81	0,00	821,81	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань 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	ресом	загальний фонд	спеціальний фонд	ресом	загальний фонд	спеціальний фонд	ресом
	Видатки(надані кредити)	185 922,00	0,00	185 922,00	237 344,00	0,00	237 344,00	127,66	0,00	127,66
										127,66

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування (проєкту), всього	План на звітний період з урахування змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на звітний період
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:

Порушення не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2025 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

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- аналітична та матеріально-технічне забезпечення діяльності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації.

Головний бухгалтер



Ірина КЛИМЧУК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

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	Одиниці 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.														
	Ефективності													
1	Середні витрати на одного спортсмена у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	2 784,75	0,00	2 784,75	0,00	1,00	0,00	290,64	0,00	290,64	0,00	1,00	0,00
2	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,81	0,00	821,81	0,00	1,00	0,00
	Якості													
3	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I_{(ef)} = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I_{(як)} = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

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

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

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

225,00

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер


Сергій ЖЕКА
(підпис)


Ірина КЛИМЧУК
(підпис)