

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0600000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0610000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0615012 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0810 <small>(КФКВК)</small>	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

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.	Видатки(надані кредити)	67 300,00	0,00	67 300,00	63 360,00	0,00	63 360,00	-13 940,00	0,00	-13 940,00
										-13 940,00
Відсутність зареєстрованих фінансових зобов'язань.										

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
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.										
Затрат										
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту в яких беруть участь спортсмени збірних команд	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	Кількість спортсменів, які беруть участь у регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість спортсменів, які беруть участь у всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
5	середні витрати на одного спортсмена у регіональних змагань	140,21	0,00	140,21	140,21	0,00	140,21	0,00	0,00	0,00

	з неолімп змагань									
6	Середні витрати на забезпечення участі команди у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	791,76	0,00	791,76	791,76	0,00	791,76	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	днівміха ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	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/в	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відсоток виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	22 298,64	0,00	22 298,64	82 368,00	0,00	82 368,00	239,38	0,00	239,38
										239,38

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/в	Програма	Заказний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування змін	Допомого на звітний період	Відсоток виконання	Допомого всього	Заказний фінансування на звітний період
1.	Находження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Заповнення 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 ДСМБ)</small>	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
0610000 <small>(КПКВК ДСМБ)</small>	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
0615012 <small>(КПКВК ДСМБ)</small>	0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.														
	Ефективності													
1	середні витрати на одного спортсмена у регіональних змагань з неолімпійських змагань	грн.	2 073,36	0,00	2 073,36	0,00	1,00	0,00	140,21	0,00	140,21	0,00	1,00	0,00
2	Середні витрати на забезпечення участі команди у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,76	0,00	791,76	0,00	1,00	0,00
	Якості													
3	динаміка ** кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту	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

$$I(ef) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

100,00

100,00

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

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(ef) + I(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

Головний бухгалтер


Сергій ЖЕКА
Ірина КЛИМЧУК