

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0600000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0610000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0615053 (КПКВК ДБ(МБ))	0810 (КФКВК) Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

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)	402 100,00	0,00	402 100,00	397 578,54	0,00	397 578,54	-4 521,46	0,00	-4 521,46
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	402 100,00	0,00	402 100,00	397 578,54	0,00	397 578,54	-4 521,46	0,00	-4 521,46

Розбіжність між показниками пов'язана з економією коштів по даній бюджетній програмі

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
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону										
	Затрат									
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться місцевим осередком Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Колос"	50,00	0,00	50,00	51,00	0,00	51,00	1,00	0,00	1,00

Розбіжність між показниками пов'язана зі збільшенням кількості фізкультурно-масових заходів

Продукту										
2	кількість учасників заходів, які здійснюються місцевим осередком Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Копиця"	800,00	0,00	800,00	1 206,00	0,00	1 206,00	406,00	0,00	406,00

Відхилення планових та фактичних показників пов'язане зі зміною кількості заходів, що призвело до збільшення кількості учасників

3	кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться місцевим осередком Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Колос"	40 000,00	0,00	40 000,00	61 506,00	0,00	61 506,00	21 506,00	0,00	21 506,00
---	--	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

Відхилення відбулося за рахунок збільшення кількості учасників

	Ефективності									
4	середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться місцевим осередком Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Колос"	8 042,00	0,00	8 042,00	7 795,66	0,00	7 795,66	-246,34	0,00	-246,34
Відхилення відбулося за рахунок збільшення кількості учасників										
5	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно - масових заходів, що проводиться місцевим осередком Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Колос"	10,05	0,00	10,05	6,46	0,00	6,46	-3,59	0,00	-3,59
Відхилення відбулося за рахунок збільшення кількості учасників										
	Якості									
6	Динаміка кількості заходів, проведених місцевим осередком Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Колос" серед населення, порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	102,00	0,00	102,00	2,00	0,00	2,00
Розбіжність між показниками пов'язана зі збільшенням кількості заходів										

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)	0,00	0,00	0,00	397 578,54	0,00	397 578,54	0,00	0,00	0,00
1	Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	0,00	0,00	0,00	397 578,54	0,00	397 578,54	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться місцевим осередком Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Колос"	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість учасників заходів, які здійснюються місцевим осередком Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Колос"	0,00	0,00	0,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість людино-днів проведення заходів, що проводиться місцевим осередком Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Колос"	0,00	0,00	0,00	61 505,00	0,00	61 505,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться місцевим осередком Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Колос"	0,00	0,00	0,00	7 795,66	0,00	7 795,66	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно - масових заходів, що проводиться місцевим осередком Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Колос"	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	Динаміка кількості заходів, проведених місцевим осередком Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Колос" серед населення, порівняно з минулим роком	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00

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 звітний період
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:

5.7 Стап фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми


ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

 Леся СОХАЦЬКА
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

0600000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ))
0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ))
0615053	Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості	(КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання												
Результативні показники бюджетної програми														
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				Індекс співвідношення показників			
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд
Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону														
Ефективності														
1	середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться місцевим осередком Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Колос"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,00	0,00	7 795,66	0,00	0,97	0,00
2	середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться місцевим осередком Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Колос"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	6,46	0,00	0,64	0,00
Якості														
3	Динаміка кількості заходів, проведених місцевим осередком Громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно - спортивне товариство "Колос" серед населення, порівняно з минулим роком	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	102,00	0,00	1,02	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,97+0,64) / 2 * 100 = 80,61$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (1,02) / 1 * 100 = 102,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 80,61 \quad 0,00000 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

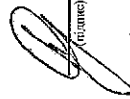
$E =$	$I(сф) + I(як) + I(1) =$	$80,61 + 102,00 + 0,00$	$=$	$182,61$
-------	--------------------------	-------------------------	-----	----------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

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

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

Тетяна Колибельнік

 (підпис)

Головний бухгалтер

Леся СОХАЦЬКА

 (підпис)