

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. | 0615011
(КПКВК ДБ(МБ)) | 0810
(КФКВК) | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гризень

№ 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)	294 000,00	0,00	294 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	164 400,00	0,00	164 400,00	142 400,00	0,00	142 400,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00
Відхилення пов'язані з економією коштів по бюджетній програмі										
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	129 600,00	0,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

ГОРИВЕНЬ

№ 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:

[illegible]

4	динаміка** кількості регіональних змагань в порівнянні з аналогічним показником минулого року	100,00	0,00	100,00	129,00	0,00	129,00	29,00	0,00	29,00
Розбіжність пов'язана з проведенням більшої кількості змагань та залученням учасників до олімпійських видів спорту										
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань										
	Затрат									
5	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	14,00	0,00	14,00	18,00	0,00	18,00	4,00	0,00	4,00
Відхилення по програмі пов'язано зі зміною кількості навчально-тренувальних зборів										
	Продукту									
6	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	648,00	0,00	648,00	450,00	0,00	450,00	-198,00	0,00	-198,00
Відхилення пов'язано зі зменшенням днів проведення зборів										
	Ефективності									
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	200,00	0,00	200,00	288,00	0,00	288,00	88,00	0,00	88,00
У зв'язку зі зменшенням кількості днів проведення зборів збільшилися середні витрати на проведення одного дня зборів										
	Якості									
8	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	129,00	0,00	129,00	29,00	0,00	29,00
Відхилення в показниках пов'язано зі збільшенням кількості навчально-тренувальних зборів										

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)	266 998,00	0,00	266 998,00	272 080,00	0,00	272 080,00	101,87	0,00	101,87
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	115 798,00	0,00	115 798,00	142 400,00	0,00	142 400,00	122,97	0,00	122,97
	Затрат									
1	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	12,00	0,00	12,00	22,00	0,00	22,00	183,33	0,00	183,33
	Продукту									
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	199,00	0,00	199,00	1 142,00	0,00	1 142,00	573,87	0,00	573,87
	Ефективності									
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	581,90	0,00	581,90	124,69	0,00	124,69	21,43	0,00	21,43
	Якості									
4	динаміка** кількості регіональних змагань в порівнянні з аналогічним показником минулого року	100,00	0,00	100,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	151 200,00	0,00	151 200,00	129 600,00	0,00	129 600,00	85,71	0,00	85,71
	Затрат									
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	4,00	0,00	4,00	18,00	0,00	18,00	450,00	0,00	450,00
	Продукту									
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	756,00	0,00	756,00	450,00	0,00	450,00	59,52	0,00	59,52
	Ефективності									
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	200,00	0,00	200,00	288,00	0,00	288,00	144,00	0,00	144,00
	Якості									
4	динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00

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 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми


ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

 Леся СОХАЦЬКА
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

06000000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради (КПКВК ДБ(МБ))	
06100000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради (КПКВК ДБ(МБ))	
0615011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (КПКВК ДБ(МБ)) (КФВК)

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Оцінка виконання	Попередній рік				Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.												
Ефективності												
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	581,69	0,00	581,90	0,00	1,00	400,00	0,00	124,09	0,31	0,00
Якості												
2	динаміка ** кількості регіональних змагань в порівнянні з аналогічним показником минулого року	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0,00	129,09	1,29	0,00
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.												
Ефективності												
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	200,00	0,00	200,00	0,00	1,00	200,00	0,00	288,00	1,44	0,00
Якості												
4	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	100,00	0,00	129,09	1,29	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,31 + 1,44) / 2 * 100 = 87,59$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

87,59

$$I(\text{як}) = (1,29 + 1,29) / 2 * 100 = 129,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 100,02 = 87,59 / 100,02 = 0,8757 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$


Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 87,59 + 129,00 + 15,00 = 231,59$$

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

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

 Тетяна Колибельнік
(підпис)

Головний бухгалтер

 Лєся СОХАЦЬКА
(підпис)