

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування і словникового розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0615031	0810 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ 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)	8 654 360,00	0,00	8 654 360,00	8 589 287,69	6 770,54	8 596 058,23	-65 072,31	6 770,54	-58 301,77
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	8 654 360,00	0,00	8 654 360,00	8 589 287,69	6 770,54	8 596 058,23	-65 072,31	6 770,54	-58 301,77

розбіжність виникла внаслідок економії коштів та власних надходжень по спеціальному фонду

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ 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	6 770,54	6 770,54	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	6 770,54	6 770,54	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
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізично, підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами										
	Затрат									
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць в дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	40,16	0,00	40,16	40,17	0,00	40,17	0,01	0,00	0,01
вдхилення пов'язано зі змінами до штатного розпису										
3	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл для забезпечення фізичного виховання хлопців та дівчат громади	8 654 360,00	0,00	8 654 360,00	8 589 287,69	6 770,54	8 596 058,23	-65 072,31	6 770,54	-58 301,77
розбіжність виникла внаслідок економії коштів по енергоносіях, заробітній платі та поточних видатках										
4	кількість ставок зайнятих чоловіками	26,33	0,00	26,33	26,31	0,00	26,31	-0,02	0,00	-0,02
5	кількість ставок зайнятих жінками	13,87	0,00	13,87	13,86	0,00	13,86	-0,01	0,00	-0,01

Продукту										
6	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
8	в т.ч. кількість хлопців	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
9	в т.ч. кількість дівчат	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
10	в т.ч. кількість хлопців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
11	в т.ч. кількість дівчат, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), в розрахунку на одного учня	20 654,80	0,00	20 654,80	20 439,49	16,16	20 515,65	-155,21	16,16	-159,15
відхилення виникло внаслідок економії коштів та власних надходжень по спеціальному фонду										
13	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	215 497,01	0,00	215 497,01	213 833,44	168,57	213 991,99	-1 673,57	168,55	-1 595,02
відхилення виникло внаслідок економії коштів										
14	середні витрати на навчально-тренувальну роботу з хлопцями	5 638 790,49	0,00	5 638 790,49	5 596 560,77	4 411,68	5 600 772,45	-42 399,63	4 411,68	-37 987,95
відхилення виникло внаслідок економії коштів										
15	середні витрати на навчально-тренувальну роботу з дівчатами	3 015 599,60	0,00	3 015 599,60	2 992 926,92	2 358,66	2 995 285,78	-22 672,68	2 358,66	-20 313,82
відхилення виникло внаслідок економії коштів										
16	призові місця в регіональних змаганнях, які здобули вихованці спортивної школи	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
17	призові місця зайняті хлопцями	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
18	призові місця зайняті дівчатами	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
19	рівень охоплення дітей фізичною культурою дитячо-юнацькою спортивною школою	9,19	0,00	9,19	9,19	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00
20	динаміка кількості учнів з минулими роком	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
21	динаміка кількості хлопців	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
22	динаміка кількості дівчат	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	157,00	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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	7 587 493,62	7 229,50	7 594 723,12	8 589 287,69	6 770,54	8 596 058,23	113,20	93,65	113,18
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7 587 493,62	7 229,50	7 594 723,12	8 589 287,69	6 770,54	8 596 058,23	113,20	93,65	113,18
розбіжність виникла внаслідок економії коштів та власних надходжень по спеціальному фонду										
Затрат										
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість штатних одиниць в дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	38,92	0,00	38,92	40,17	0,00	40,17	103,21	0,00	103,21
3	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл для забезпечення фізичного виховання хлопців та дівчат громади	7 587 493,62	7 229,50	7 594 723,12	8 589 287,69	6 770,54	8 596 058,23	113,20	93,65	113,18
4	кількість ставок зайнятих чоловіками	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00
5	кількість ставок зайнятих жінками	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00
Продукту										
6	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	419,00	86,57	0,00	86,57

7	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	343,00	0,00	343,00	255,00	0,00	255,00	68,51	0,00	68,51
8	в т.ч. кількість хлопців	3,00	0,00	3,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00
9	в т.ч. кількість дівчат	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
10	в т.ч. кількість хлопців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
11	в т.ч. кількість дівчат, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), в розрахунок на одного учня	15 676,64	14,94	15 691,58	20 499,49	16,16	20 515,55	130,70	108,17	130,74
13	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	194 951,02	185,75	195 136,77	217 823,42	168,55	213 991,99	109,68	90,74	109,66
14	середні витрати на навчально-тренувальну роботу з хлопцями	0,00	0,00	0,00	5 596 360,77	4 411,68	5 600 772,45	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на навчально-тренувальну роботу з дівчатами	0,00	0,00	0,00	2 982 926,92	2 358,86	2 995 285,78	0,00	0,00	0,00
16	призові місця в регіональних змаганнях, які здобули вихованці спортивної школи	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
17	призові місця зайняті хлопцями	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
18	призові місця зайняті дівчатами	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
19	рівень охоплення дітей фізичною культурою дитячо-юнацькою спортивною школою	0,00	0,00	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00
20	динаміка кількості учнів з минулим роком	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
21	динаміка кількості хлопців	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
22	динаміка кількості дівчат	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

010 Виконання інвестиційних (проектів) програм:								гривень
№ п/п	Назва інвестиції	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), коштів	План на поточний період з урахуванням залиг	Виконано за поточний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період	
і	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

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Леся
(підпис)

Леся СОХАЦЬКА