

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік**

1.	<b>060000</b>	<b>Управління освіти, молоді та спорту</b>			<b>43930548</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>061000</b>	<b>Управління освіти, молоді та спорту Збарзької міської ради</b>			<b>43930548</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0615011</b>	<b>5011</b>	<b>0810</b>	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>	<b>1955800000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

**Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>695,20</b>	<b>0,00</b>	<b>695,20</b>	<b>694,92</b>	<b>0,00</b>	<b>694,92</b>	<b>-0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,28</b>
1.1	Здійснення підготовки спортсменів до спортивних змагань під час проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту.	695,20	0,00	695,20	694,92	0,00	694,92	-0,28	0,00	-0,28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення утворилось внаслідок економії коштів на проведення змагань.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	<b>Залишок на початок року</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -			
2.	<b>Надходження</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -			
3.	<b>Залишок на кінець року</b>	<b>X</b>	<b>0,000</b>	<b>X</b>
	в т.ч			

3.1	власних надходжень								
3.2	інших надходжень		X		0,000				X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -			X		0,000				X

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Здійснення підготовки спортсменів до спортивних змагань під час проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту.</b>										
<b>затрат</b>										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	Обсяг витратків на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	695,2	0	695,2	694,92	0	694,92	-0,28	0	-0,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення утворилось внаслідок економії коштів на проведення змагань.										
<b>продукту</b>										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	200	0	200	200	0	200	0	0	0
<b>ефективності</b>										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	3,48	0	3,48	3,48	0	3,48	0	0	0
	Середні витрати на 1 навчально-тренувальний збір з олімпійських видів спорту і змагань	34,76	0	34,76	34,75	0	34,75	-0,01	0	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення утворилось внаслідок економії коштів на проведення змагань та зменшення середніх витрат на один навчально-тренувальний збір.										
<b>якості</b>										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	200	0	200	200	0	200	0	0	0
	Динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	500	0	500	500	0	500	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам за даним напрямком, що відображають надання послуг для забезпечення розвитку олімпійських видів спорту на належному рівні. Всі результативні показники виконані якісно та в повному обсязі.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Видатки (надані кредити)</b>										
1.1	Здійснення підготовки спортсменів до спортивних змагань під час проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту.	165,45	0,00	165,45	694,92	0,00	694,92	320,01	0,00	320,01
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Відхилення утворилось за рахунок збільшення витратків та заходів спрямованих на забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.										
<b>Здійснення підготовки спортсменів до спортивних змагань під час проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту.</b>										
<b>затрат</b>										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00	100,00	0,00	100,00



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення утворилось за рахунок збільшення кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту.										
Обсяг витратків на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	165,45	0,00	165,45	694,92	0,00	694,92	320,02	0,00	320,02	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення утворилось за рахунок збільшення заходів та витратків спрямованих на забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.										
<b>продукту</b>										
Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	40,00	0,00	40,00	200,00	0,00	200,00	400,00	0,00	400,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення утворилось за рахунок збільшення кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту.										
<b>ефективності</b>										
Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	4,14	0,00	4,14	3,48	0,00	3,48	-15,94	0,00	-15,94	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення утворилось за рахунок зменшення середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту.										
Середні витрати на 1 навчально-тренувальний збір з олімпійських видів спорту і змагань	16,55	0,00	16,55	34,75	0,00	34,75	109,97	0,00	109,97	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення утворилось за рахунок збільшення середніх витрат на один навчально-тренувальний збір з олімпійських видів спорту.										
<b>якості</b>										
Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком	250,00	0,00	250,00	200,00	0,00	200,00	-20,00	0,00	-20,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення утворилось за рахунок зменшення динаміки кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту.										
Динаміка кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	200,00	0,00	200,00	500,00	0,00	500,00	150,00	0,00	150,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення утворилось за рахунок збільшення динаміки кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту.										

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

								(тис.грн)
Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7	
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:								
<b>2.</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків від планового показника:								
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків:								
<b>2.1</b>	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>		0,000	0,000	0,000	X	X	
<b>2.2</b>	<b>Капітальні витатки з утримання бюджетних установ</b>	X	0,000	0,000	0,000	X	X	

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Бюджетних правопорушень не виявлено.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Працівники дотримуються фінансової дисципліни.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є актуальною для реалізації на середньостроковий період.

ефективності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є ефективною та має високий рівень ефективності.

корисності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є корисною та раціональною. Також має всі передумови для реалізації на високому рівні.

довгострокових наслідків бюджетної

Дана бюджетна програма перспективна для реалізації на довгостроковий період.

Начальник управління

Начальник фінансово-господарського відділу- головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Володимир ФЛНТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана БРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)