

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

1. **0600000** Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0610000** Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0615049** 0810 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

створення умов для зниження показників захворюваності, профілактики захворювань і подолання їх наслідків

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)	93 696,00	0,00	93 696,00	93 696,00	0,00	93 696,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Оплата послуг координатора соціального проекту</i>	93 696,00	0,00	93 696,00	93 696,00	0,00	93 696,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення між плановими та фактичними показниками відсутнє.

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	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
Оплата услуг координатора соціального проекту										
	Затрат									
1	Загальний обсяг видатків, в тому числі:	93 696,00	0,00	93 696,00	93 696,00	0,00	93 696,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між показниками відсутнє.										
2	за рахунок субвенції з державного бюджету	70 272,00	0,00	70 272,00	70 272,00	0,00	70 272,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між показниками відсутнє.										
3	кількість координаторів проекту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між показниками відсутнє.										
	Продукту									
4	кількість занять	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між показниками відсутнє.										
5	кількість людино - днів	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між показниками відсутнє.										
	Ефективності									
6	середньомісячна кількість учасників	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення між показниками відсутнє.										
	Якості									
7	динаміка людино - днів учасників занять у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	85,70	0,00	85,70	85,70	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00
Відхилення між показниками відсутнє.										
8	динаміка кількості занять у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	104,51	0,00	104,51	104,51	0,00	104,51	0,00	0,00	0,00
Відхилення між показниками відсутнє.										

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)	72 760,80	0,00	72 760,80	93 696,00	0,00	93 696,00	128,77	0,00	128,77
1	Оплата услуг координатора соціального проекту	72 760,80	0,00	72 760,80	93 696,00	0,00	93 696,00	128,77	0,00	128,77
	Затрат									
1	Загальний обсяг видатків, в тому числі:	72 760,80	0,00	72 760,80	93 696,00	0,00	93 696,00	128,77	0,00	128,77
2	за рахунок субвенції з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	70 272,00	0,00	70 272,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість координаторів проекту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00

	Продукту									
4	кількість занять	133,00	0,00	133,00	139,00	0,00	139,00	104,51	0,00	104,51
5	кількість людин - днів	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
6	середньомісячна кількість учасників	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на 1 заняття	547,07	0,00	547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
8	динаміка людин - днів учасників занять у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00	85,70	0,00	0,00	0,00
9	динаміка кількості занять у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,00	0,00	0,00	104,51	0,00	104,51	0,00	0,00	0,00
10	рівень виконання занять	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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 майбутні періоди
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:

Фінансові порушення по даній бюджетній програмі відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма «Активні парки — локації здорової України» є високоактуальною, оскільки забезпечує створення безкоштовної інфраструктури для фізичної активності, сприяє оздоровленню населення, реалізує загальнодержавну політику, формує здорову націю та соціалізує різні вікові групи, що підтверджується оцінками ефективності у місцевих громадах.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

є корисною для подальшої реалізації

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Владислав ЙОЩЕНКО
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

0600000

Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0610000

Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

0615049

0810 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Реалізація соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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
Оплата послуг координатора соціального проекту														
	Ефективності													
1	середньомісячна кількість учасників	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	1,00	0,00
2	середні витрати на 1 заняття	грн.	547,08	0,00	547,07	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
3	динаміка кількості занять у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,51	0,00	104,51	0,00	1,00	0,00
4	рівень виконання занять	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

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

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

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

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$$

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

Начальник відділу

(підпис) Людмила ЗІБНИЦЬКА

Головний бухгалтер

(підпис) Владислав ЙОЩЕНКО