

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| 0600000 | Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради | | |
| (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | |
| 0610000 | Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради | | |
| (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | | |
| 0615031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | |
| (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |

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 |
| Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ) | грн. | 10 768,85 | 0,00 | 10 538,30 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 11 368,82 | 0,00 | 10 163,74 | 0,00 | 0,89 | 0,00 |
| 2 | середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ), у розрахунку на одного учня | грн. | 13 616,59 | 0,00 | 12 226,83 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 10 710,48 | 1 801,84 | 9 608,78 | 1 801,35 | 0,90 | 1,00 |
| 3 | середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, (ДЮОШ), у регіональних спортивних змаганнях | грн. | 51,53 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 42,94 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| 4 | середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо - юнацької спортивної школи ,видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ),з розрахунку на одного працівника,грн. | грн. | 198 099,31 | 0,00 | 177 880,58 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 194 861,70 | 32 781,79 | 174 817,88 | 32 773,01 | 0,90 | 1,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість учнів комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,89+0,90+1,00+0,72+0,90+1,00) / 6 * 100 = 90,06$$

90,06

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,98+0,90+0,02+0,90) / 4 * 100 = 69,94 = 90,06 / 69,94 = 1,2876 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 90,06 + 100,00 + 25,00 = 215,06$$

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

Начальник відділу освіти

_____ Алла КРАСНОКУТСЬКА
(підпис)

Головний бухгалтер

_____ Мирослава ОРЛОВА
(підпис)