|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **за 2023 рік** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **0215011** | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 |  |
|  | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | | грн. | 7 500,00 | 0,00 | 3 644,55 | 0,00 | **2,06** | **0,00** | 10 754,70 | 0,00 | 4 080,00 | 0,00 | **2,64** | **0,00** |  |
|  | 2 | середні витрати на проведення одного навчально-тенувального збору з підготовки до змагань | | грн. | 22 880,00 | 0,00 | 22 880,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** | 15 000,00 | 0,00 | 11 984,00 | 0,00 | **1,25** | **0,00** |  |
|  |  | **Якості** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | | осіб | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** | 304,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | **0,41** | **0,00** |  |
|  | 4 | кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України | | осіб | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** | 98,00 | 0,00 | 82,00 | 0,00 | **0,84** | **0,00** |  |
|  | 5 | частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих | | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  | 6 | відсоток погашеної заборгованості | | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  | Проведення Чемпіонату та Кубок Коростенської міської територіальної громади з футболу серед чоловіків сезону 2023 року | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | середні витрати на проведення одного туру змагань чемпіонату з футболу | | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 714,00 | 0,00 | 1 249,50 | 0,00 | **0,57** | **0,00** |  |
|  | 8 | середні витрати на проведення нагородження команди-переможниці змагань чемпіонату з футболу | | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  | 9 | середні витрати на проведення одного матчу змагань кубку з футболу | | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 714,00 | 0,00 | 1 428,00 | 0,00 | **2,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | | середні витрати на проведення нагородження команди-переможниці змагань кубку з футболу | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  |  | | **Якості** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | | кількість проведених турів змагань чемпіонату з футболу, відповідно до запланованої кількості на початок року | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 100,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | **0,57** | **0,00** |  |
|  | 12 | | кількість проведених матчів змагань кубку з футболу, відповідно до запланованої кількості на початок року | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | **0,50** | **0,00** |  |
|  | **Розрахунок основних параметрів оцінки** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | а) розрахунок середнього індексу показників ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(еф) = | | (2,64+1,25+0,57+1,00+2,00+1,00) / 6 \* 100 = 140,98 | | | | | | | | | | | | **140,98** | |  |
|  | б) розрахунок середнього індексу показників якості | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(як) = | | (0,41+0,84+1,00+1,00+0,57+0,50) / 6 \* 100 = 72,02 | | | | | | | | | | | | **72,02** | |  |
|  | в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(1) = | | (2,06+1,00) / 2 \* 100 = 152,89 = 140,98 / 152,89 = 0,9221 = 0.85 <= I < 1 = 15 балів | | | | | | | | | | | | **15,00** | |  |
|  | **Визначення ступеню ефективності** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки: | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Е = | | I(еф) + I(як) + I(1) = | | **140,98** | + | **72,02** | + | **15,00** | = | | | | | **228,00** | |  |
|  | При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Міський голова** | | | | | |  | Володимир МОСКАЛЕНКО | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** | | | | | |  | Наталія КАРБОВСЬКА | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |