|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **0215012** | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | середні витрати на проведення одного спортивного заходу | | грн. | 7 500,00 | 0,00 | 2 583,25 | 0,00 | **2,90** | **0,00** | 7 790,70 | 0,00 | 3 538,75 | 0,00 | **2,20** | **0,00** |  |
|  | 2 | середні витрати на проведення одного навчально-тернувального збору з підготовки до змагань | | грн. | 4 180,00 | 0,00 | 4 180,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** | 15 000,00 | 0,00 | 8 537,50 | 0,00 | **1,76** | **0,00** |  |
|  |  | **Якості** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань | | осіб | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** | 280,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | **0,72** | **0,00** |  |
|  | 4 | кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України | | осіб | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** | 228,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | **1,36** | **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 Коростенської міської територіальної громади з футзалу серед чоловіків сезону 2023 року | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | середні витрати на проведення одного туру заходу | | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  | 8 | середні витрати на проведення нагородження команди-переможниці | | 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** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | | кількість проведених турів змагань, відповідно до запланованої кількості на початку року | 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** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Розрахунок основних параметрів оцінки** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | а) розрахунок середнього індексу показників ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(еф) = | | (2,20+1,76+1,00+1,00) / 4 \* 100 = 148,96 | | | | | | | | | | | | **148,96** | |  |
|  | б) розрахунок середнього індексу показників якості | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(як) = | | (0,72+1,36+1,00+1,00+1,00) / 5 \* 100 = 101,55 | | | | | | | | | | | | **101,55** | |  |
|  | в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(1) = | | (2,90+1,00) / 2 \* 100 = 195,17 = 148,96 / 195,17 = 0,7633 = I < 0.85 = 0 балів | | | | | | | | | | | | **0,00** | |  |
|  | **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) = | | **148,96** | + | **101,55** | + | **0,00** | = | | | | | **250,51** | |  |
|  | 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) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |