|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **0215041** | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 |  |
|  | Створення належних умов для проведення змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд Коростенської міської територіальної громади, області та України належних умов для підготовки до змагань | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | | грн. | 3 485 300,00 | 0,00 | 3 484 834,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** | 3 685 100,00 | 0,00 | 3 685 026,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  | 2 | середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | | грн. | 9 833,85 | 0,00 | 9 833,85 | 0,00 | **1,00** | **0,00** | 9 689,90 | 0,00 | 9 689,90 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  |  | **Якості** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | динаміка\*\* кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | | відс. | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **1,00** | **0,00** |  |
|  | 4 | 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** |  |
|  | **Розрахунок основних параметрів оцінки** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | а) розрахунок середнього індексу показників ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | I(еф) = | (1,00+1,00) / 2 \* 100 = 100,00 | | | | | | | | | | | | | **100,00** | |  |
|  | б) розрахунок середнього індексу показників якості | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I(як) = | | (1,00+1,00) / 2 \* 100 = 100,00 | | | | | | | **100,00** | |  |
|  | в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів | | | | | | | | | | |  |
|  | I(1) = | | (1,00+1,00) / 2 \* 100 = 100,01 = 100,00 / 100,01 = 0,9999 = 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) = | **100,00** | + | **100,00** | + | **15,00** | = | **215,00** | |  |
|  | 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) |  |  |  |  |  |