

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2022 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														
	<b>Ефективності</b>													
1	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), (ДЮСШ)	грн.	9 882,26	0,00	9 882,26	0,00	1,00	0,00	10 768,85	0,00	10 538,30	0,00	0,98	0,00
3	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	8 246,86	18,03	8 197,55	18,03	0,99	1,00	13 616,59	0,00	12 226,83	0,00	0,90	0,00
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,00	1,20	0,00	0,02	0,00
5	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи ,видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ),з розрахунку на одного працівника,грн.	грн.	172 652,13	377,51	171 619,77	377,51	0,99	1,00	198 099,31	0,00	177 880,58	0,00	0,90	0,00
	<b>Якості</b>													
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	255,00	0,00	255,00	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

$$I(\text{еф}) = (0,98+0,90+0,02+0,90) / 4 * 100 = 69,94$$

69,94

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

$$I(1) = (1,00+1,00+0,99+1,00+0,99+1,00) / 6 * 100 = 99,80 = 69,94 / 99,80 = 0,7008 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 69,94 + 100,00 + 0,00 = 169,94$$

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

Начальник відділу освіти

\_\_\_\_\_ Алла КРАСНОКУТСЬКА  
(підпис)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ Мирослава ОРЛОВА  
(підпис)