

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Сприяння розвитку здібностей дітей та молоді в обраному виді спорту

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Затятий рік			
			Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортном бюджетної програми	Індекс співвідношення показників
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
			спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний 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.	11 368,82	0,00	0,00	12 068,73	0,00	0,00	12 068,73	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.	10 710,48	0,00	0,00	20 002,07	118,34	118,34	19 969,19	1,00
3	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	194 861,70	32 781,79	0,90	229 176,27	1 355,93	1 355,93	228 799,54	1,00
4	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.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(сф) = (1,00+1,00+1,00+1,00) / 5 * 100 = 99,93$	99,93
---	-------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$	100,00
-------------------------------------	--------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (0,89+0,90+0,90+1,00) / 4 * 100 = 92,20 = 99,93 / 92,20 = 1,0839 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$	25,00
--	-------

Визначення ступеню ефективності

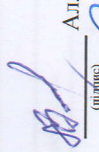
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(сф) + I(як) + I(1) =$	99,93	+	100,00	+	25,00	=	224,93
-------	--------------------------	-------	---	--------	---	-------	---	--------

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

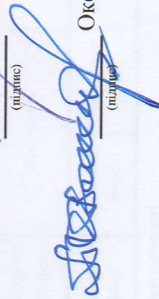
Начальник відділу освіти

Алла КРАСНОКУТСЬКА

 (підпис)

Головний бухгалтер

Оксана БЕРСЕНЕВА

 (підпис)