

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

<b>1100000</b>	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
<b>1110000</b>	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
<b>1110160</b>	<b>0111</b>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація в Коростенській міській територіальній громаді державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.
2	Забезпечення контролю за виконанням чинного законодавства з питань, що належать компетенції відділу

### 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
Здійснення відділом молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради наданих законодавством повноважень в реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.														
	<b>Ефективності</b>													
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	25,00	0,00	25,00	0,00	1,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	1,00	0,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	345 010,07	0,00	336 577,53	0,00	0,98	0,00	499 275,00	0,00	497 648,23	0,00	1,00	0,00
	<b>Якості</b>													
3	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00 + 1,00) / 2 * 100 = 99,84$$

**99,84**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jak) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

**100,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+0,98) / 2 * 100 = 98,78 = 99,84 / 98,78 = 1,0107 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(eф) + I(як) + I(1) = 99,84 + 100,00 + 25,00 = 224,84$$

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Сергій ВАКУЛЬЧУК

(підпис)

Ірина ПЕТРОВА

(підпис)