

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1100000	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
1110000	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
1115011	0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд на обласних, всеукраїнських і міжнародних рівнях з олімпійських видів спорту
2	Забезпечення участі спортсменів громади у міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях

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
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту														
	Ефективності													
1	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00	1,00	0,00	5 705,00	0,00	5 705,00	0,00	1,00	0,00
2	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	грн	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1,00	0,00	25 926,00	0,00	25 926,00	0,00	1,00	0,00
3	середні витрати на виплату стипендії	грн	1 222,00	0,00	1 019,44	0,00	0,83	0,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
4	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	120,00	0,00	120,00	0,00	1,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	1,00	0,00
5	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	75,00	0,00	75,00	0,00	1,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	1,00	0,00
6	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	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

$$I(\text{еф}) = (1,00 + 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+0,83) / 3 * 100 = 94,47 = 100,00 / 94,47 = 1,0585 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 =$$

225,00

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

Начальник відділу

Сергій ВАКУЛЬЧУК

(підпис)

Головний бухгалтер

Ірина ПЕТРОВА

(підпис)