

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)
1115041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів
2	Надання послуг для проведення спортивних, учбово-тренувальних занять, спортивно масової та оздоровчої роботи серед широких верст населення, змагань, спортивних свят

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 у місті змагань різних рівнів, забезпечення спортсменам-членам збірних команд міста, області та України належних умов для підготовки до змагань.														
	Ефективності													
1	середній розмір видатків із міського бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	3 996 100,00	0,00	3 963 000,46	0,00	0,99	0,00	4 133 700,00	0,00	4 133 700,00	0,00	1,00	0,00
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника, видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету	грн.	10 707,00	0,00	10 539,90	0,00	0,98	0,00	11 441,41	0,00	11 441,41	0,00	1,00	0,00
	Якості													
3	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), видатки на утримання яких здійснюється з міського бюджету у порівнянні з минулим роком	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

$$I(еф) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

100,00

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

$$I(1) = (0,99+0,98) / 2 * 100 = 98,81 = 100,00 / 98,81 = 1,0121 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(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)