

# Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по відділу у справах молоді та спорту Каховської міської ради

Програма: 1115022 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю.

Мета: Організація фізкультурно – оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, забезпечення підготовки спортсменів – інвалідів та фізкультурно – спортивної реабілітації інвалідів.

Завдання: Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю.

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	затверд жено	викона но	Викона ння плану	затвер джено	викона но	Виконан ня плану
<b>Показники ефективності</b>	x	x	x	x	x	x
середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів	18	18	1,0	17,65	25,64	0,69
<b>Показники якості</b>	x	x	x	x	X	x
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	0,6	0,6	1,0	0,9	-31,18	0
динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, порівняно з минулим роком	2,2	2,2	1,0	4	4	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = 0,69 * 100 = 69,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(jk)} = (1,0 + 0) : 2 * 100 = 50,0$$

Терміни проведення обласних змагань були скорочені, тому менше спортсменів взяло участь у запланованих змаганнях

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(ef) баз} = 1,00 * 100 = 100,0$$

$$I_f = 69,0 : 100,0 = 0,69$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів.

Оскільки  $I_f = 0,69$ , що відповідає критерію оцінки  $I_f < 0,85$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

## Визначення ступеню ефективності

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

$$E = 69,0 + 50,0 + 0 = 119,0$$

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



### Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 року

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115022 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання			
	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	-	-	119,0
	Загальний результат оцінки програми	-	-	119,0

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

#### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю	Терміни проведення обласних змагань були скорочені, тому менше спортсменів взяло участь у запланованих змаганнях

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу

*Зубов*  
(підпис)

В.А.Зубков  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*Пантелесва*  
(підпис)

Н.Ф.Пантелесва  
(ініціали та прізвище)

