

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

Програма: 1115041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Мета: Збереження та підтримка в належному стані існуючої мережи спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно – спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

Завдання: Утримання в належному стані СК «Олімпійський» та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів .

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період ( 2019 рік)		
	затверд жено	викона но	Викона ння плану	затвер джено	викона но	Виконан ня плану
<b>Показники ефективності</b>	х	х	х	х	х	х
Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	1359812	1359650	1,0	1464805	1452789	1,01
Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	4083	4083	1,0	4557	4557	1,0
Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд	456,45	456,45	1,0	2250	1885	1,2
<b>Показники якості</b>	х	х	х	х	х	х
Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	-	-	-	0,6	0,6	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,01 + 1,0 + 1,2) : 3 * 100 = 107$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = 1,0 * 100 = 100$$

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

$$I_{(ef) баз} = (1,0 + 1,0 + 1,0) : 3 * 100 = 100,0$$

$$I_i = 107 : 100,00 = 1,07$$



Оскільки  $I_i = 1,07$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i > 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

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

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

### Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 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. 1115041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4 *	5
	Забезпечення утримання в належному стані СК «Олімпійський» та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.	232	-	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	232	-	-

<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	Напрями використання бюджетних коштів	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
-	-	-

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

Начальник відділу



(підпис)

В.А.Зубков  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.Ф.Пантелесва  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер