

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

<b>0600000</b>	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
<b>0610000</b>	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
<b>0615061</b>	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<p>Преміювання за обов'язкову присутність на спортивних/патріотичних заходах, які проводяться Гірською сільською радою (сідді, секретаря)</p> <p>Компенсація накладних витрат у разі виїзних змагань</p> <p>Преміювання за обов'язкову присутність на домашніх футбольних матчах в районних змагань з футболу (медічного працівника)</p> <p>Заохочення тренера/капітана команди за призове місце (дорослі)</p> <p>Заохочення команди за призове місце в шкільних районних змаганнях з футболу</p> <p>Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з міні-футболу (місцевого, районного, обласного, державного рівня та в містах)</p> <p>Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з волейболу (шкільні районні, місцеві, районні, обласні, державні та в містах)</p> <p>Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з баскетболу (шкільні районні, місцеві, районні, обласні, державні та в містах)</p> <p>Заохочення наставника за призові місця у патріотичній грі "Джура" (загальне командне місце)</p> <p>Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди у чемпіонаті з футзалу серед команд району</p> <p>Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з регбі (обласні, державні та в містах)</p> <p>Заохочення за призове місце в особистих, парних (місцевих) та командних (за умови участі в складі збірних команд області, району тощо) змаганнях з розрахунку на 1</p>

особу-призера

Інші заохочувальні заходи

2 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

**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
Преміювання за обов'язкову присутність на спортивних/патріотичних заходах, які проводяться Гірською сільською радою (сідді, секретаря)														
<b>Якості</b>														
1	підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури, спорту та патріотичного виховання	відс.	45 000,00	0,00	39 500,00	0,00	0,88	0,00	25 500,00	0,00	22 720,00	0,00	0,89	0,00
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів														
<b>Ефективності</b>														
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 175,00	0,00	297 093,42	0,00	1,29	0,00
<b>Якості</b>														
3	динаміка** кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком	відс.	10,00	0,00	6,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (1,29) / 1 * 100 = 129,07$	<b>129,07</b>
-------------------------------------	---------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(jk) = (0,89) / 1 * 100 = 89,10$	<b>89,10</b>
------------------------------------	--------------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 129,07 0,0000 = I < 0.85 = 0$ балів	<b>0,00</b>
---	-------------

**Визначення ступеню ефективності**

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

$E = I(ef) + I(jk) + I(1) =$	<b>129,07</b>	+	<b>89,10</b>	+	<b>0,00</b>	=	<b>218,17</b>
------------------------------	---------------	---	--------------	---	-------------	---	---------------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

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

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_ Ольга ПЛАХОТНЮК  
(підпис)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_ Оксана ПІНЧУК  
(підпис)