

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

<b>1000000</b>	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
<b>1010000</b>	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
<b>1015062</b>	<b>0810</b> Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для розвитку фізкультури спорту серед жінок та чоловіків, дівчат та хлопців громади, пропаганди здорового способу життя, підтримки діяльності осередків фізичної культури та спорту

## 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
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту														
	<b>Ефективності</b>													
1	Навантаження на одного тренера, всього, в т.ч.:	відс.	23,00	0,00	23,00	0,00	1,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	1,00	0,00
2	на 1 жінку тренера	відс.	15,00	0,00	15,00	0,00	1,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	1,00	0,00
3	на 1 чоловіка тренера	відс.	23,00	0,00	23,00	0,00	1,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	1,00	0,00
4	Кількість дітей на один напрямок спортивної підготовки, всього в т.ч.:	відс.	45,00	0,00	45,00	0,00	1,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	1,00	0,00
5	дівчат	відс.	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00
6	хлопців	відс.	41,00	0,00	41,00	0,00	1,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	1,00	0,00
7	Витрати на одного контингенту, всього в т.ч.:	відс.	11 376,65	0,00	11 376,65	0,00	1,00	0,00	11 376,65	0,00	11 376,65	0,00	1,00	0,00
8	на 1 дівчину	відс.	11 376,65	0,00	11 376,65	0,00	1,00	0,00	11 376,65	0,00	11 376,65	0,00	1,00	0,00
9	на 1 хлопця	відс.	11 376,65	0,00	11 376,65	0,00	1,00	0,00	11 376,65	0,00	11 376,65	0,00	1,00	0,00
	<b>Якості</b>													
10	Динаміка охоплення дітей спортивними заходами всього в т.ч.:	відс.	36,00	0,00	36,00	0,00	1,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1,00	0,00
11	дівчат	відс.	19,00	0,00	19,00	0,00	1,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	1,00	0,00
12	хлопців	відс.	38,00	0,00	38,00	0,00	1,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	1,00	0,00

13	Динаміка кількості фактично зайнятих посад тренерів, всього в т.ч.	од.	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	0,00
14	жінок	од.	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00
15	чоловіків	од.	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	0,00
16	Динаміка витрат на 1 контингенту, всього в т.ч.	відс.	63,00	0,00	63,00	0,00	1,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	1,00	0,00
17	на 1 дівчину	відс.	63,00	0,00	63,00	0,00	1,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	1,00	0,00
18	на 1 хлопця	відс.	63,00	0,00	63,00	0,00	1,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	1,00	0,00
19	Динаміка кількості турнірів	відс.	80,00	0,00	80,00	0,00	1,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	1,00	0,00
20	Динаміка кількості спортивних змагань	відс.	43,00	0,00	43,00	0,00	1,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	1,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 9 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 11 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 9 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$$

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

ТВО начальника управління КМС Фонтанської с/р

Тетяна ТРУСОВА  
(підпис)

Головний бухгалтер

Зінаїда КСЕЛЬ  
(підпис)