

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 1100000 Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 1115031 (0810) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	x	x	x
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, №2, №3)	250		
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей СДЮСТШ ВВС «Садко» вищої категорії	227,9		
3	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)	215		
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДЮСШ ВВС «Садко»			186,2
5	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ№4	250		
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ №4	250		
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)			100
	Загальний результат оцінки програми	250		

¹Зазначаються 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 ²	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДЮСШ ВВС «Садко»	У зв'язку з частковим здоровленням та відсутністю в наявності на складах продавців спортивного інвентарю, який був включений у перелік при складанні паспорту бюджетної програми, було погоджено придбання іншого спортивного обладнання в межах виділених коштів. Розбіжність між затвердженим та досягнутим результативним розрахунковим показником ефективності зросла, у зв'язку із зменшенням кількості придбаного спортивного обладнання, в межах затвердженої суми.

До додатку № 1. Розрахунок середнього індексу виконання показників бюджетної програми станом на 01 січня 2020 року

1100000

Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради

1110000

Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради

1115031 (0810)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Завдання 1 - Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ №1, №2, №3)						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати з розрахунку на одного працівника (дестимулятор)	106154	104643	1,014	137270	123092	1,115
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету(дестимулятор)	5565	5495	1,013	6429	6595	0,975
середні витрати у розрахунку на одного учня (дестимулятор)	11291	11608	0,973	14884	15350	0,970
Середній рівень виконання плану:	1,000			1,020		
Розрахунок порівняння з попереднім роком	$I_i = 1,020/1 =$			1,020		
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	-	-	-	5	23	4,600
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	-	-	-	925	967	1,045
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	-	-	-	98,1	104,5	1,065
Середній рівень виконання плану:				$(1,045+1,065)/2 =$		
Ефективність завдання:	$(1,020+2,237)*100 + 25 =$			350,7		
Завдання 2 - Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ ВВС «Садко» вищої категорії						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати з розрахунку на одного працівника (дестимулятор)	98943	96515	1,025	113202	107242	1,056
середньомісячна заробітна плата працівника СДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету	5255	5255	1,000	5732	5732	1,000
середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/на одну особу абонементних груп СФ (дестимулятор)	12431	12126	1,025	14186	13439	1,056
Середній рівень виконання плану:	$(1,025 + 1 + 1,025)/3 =$			$(1,056 + 1 + 1,056)/3 =$		
Розрахунок порівняння з попереднім роком	$I_i = 1,037/1,017 =$			1,020		
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
кількість підготовлених у ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	-	-	-	4	2	0,500
кількість підготовлених у ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	-	-	-	5	7	1,400
кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	-	-	-	230	246	1,070
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	-	-	-	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану:				$(0,5 + 1,4 + 1,07 + 1)/4 =$		
Ефективність завдання:	$(1,020+2,237)*100 + 25 =$			227,9		
227,9 балів						

Завдання 3 - Проведення капітального ремонту інших об'єктів в комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту (дестимулятор)	974988	959750	1,016	835003	835003	1,000
Середній рівень виконання плану:	1,016			1,000		
Розрахунок порівняння з попереднім роком	$I_i = 1/1,016 = 0,984$			15 балів		
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	-	-	-	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану:				1,000		
Ефективність завдання:	$(1 + 1)*100 + 15 = 215$			215 балів		
Завдання 4 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДЮСШ ВВС "Садко"						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середня вартість одиниці придбаного обладнання та спортивного інвентарю довгострокового користування (дестимулятор)				22087	32808	0,673
Середні витрати придбаного обладнання та спортивного інвентарю довгострокового користування на одного учня (дестимулятор)				228	217	1,051
Середній рівень виконання плану:				$(0,673 + 1,051)/2 = 0,862$		
Розрахунок порівняння з попереднім роком				0 балів		
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
Підвищення рівня забезпеченості протягом року обладнанням та спортивним інвентарем довгострокового користування				100	100	1,000
Рівень оновлення матеріально-технічної бази	-	-	-	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану:				1,000		
Ефективність завдання:	$(0,862 + 1)*100 + 0 = 186,2$			186,2 балів		
Завдання 5 - Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ№4						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати з розрахунку на одного працівника (дестимулятор)				77759	102778	0,757
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з загального фонду бюджету(дестимулятор)				5024	5266	0,954
середні витрати у розрахунку на одного учня ЗФ/осіб абонементних груп за рахунок СФ (дестимулятор)				26216	10981	2,387
Середній рівень виконання плану:				1,366		
Розрахунок порівняння з попереднім роком				0 балів		
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях				18	18	1,000
Середній рівень виконання плану:				1		
Ефективність завдання:	$(1,366 + 1)*100 + 0 = 338,7$			250 балів		
Завдання 6 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами КДЮСШ №4						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (дестимулятор)				86203	24622	3,501
Середній рівень виконання плану:				3,501		
Розрахунок порівняння з попереднім роком				0 балів		
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
Рівень оновлення матеріально-технічної бази	-	-	-	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану:				1,000		
Ефективність завдання:	$(3,501 + 1)*100 + 0 = 450,1$			250 балів		
Завдання 7 - Придбання обладнання і предметів довгострокового користування дитячо-юнацькими спортивними школами (КДЮСШ№1, КДЮСШ№2, КДЮСШ№3)						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (дестимулятор)	4500	4500	1,000	74568	0	0,000
Середній рівень виконання плану:	1,000			0,000		

Розрахунок порівняння з попереднім роком				0 балів		
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
Рівень оновлення матеріально-технічної бази	-	-	-	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану:				1,000		
Ефективність завдання:	$(0 + 1) * 100 + 0 = 100$			100 балів		
Ефективність програми:	$E = 1,178 * 100 + 1,283 * 100 + 25 = 250$ балів					

Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 1,255 / 1,008 = 1,24 \quad I_i (\text{еф})_{\text{баз}} = 1,008 \quad I_i (\text{еф})_{\text{факт}} = 1,255$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,24$, що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = 1,178 * 100 + 1,283 * 100 + 25 = 271,1$$

$$I_i (\text{еф}) = (1,115 + 0,975 + 0,97 + 1,056 + 1 + 1,056 + 1 + 0,673 + 1,051 + 0,757 + 0,954 + 2,387 + 3,501 + 0) / 14 = 1,178$$

$$I_i (\text{як}) = (4,600 + 1,045 + 1,065 + 0,500 + 1,400 + 1,070 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 13 = 1,283$$

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