

**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. 1115063 (0810) Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
(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
		x	x	x
	Завдання			
	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	223,4		
	Загальний результат оцінки програми	223,4		

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, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник Відділу молоді та спорту


В.В. НЕВЕСЕЛИЙ
 (підпис) (ініціали та прізвище)

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

1100000
1110000

Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради
Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради

1115063 (0810)

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії
(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
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці) (дестимулятор)	135030	134798	1,0017	330959	326964	1,012
кількість рахунків на одну штатну ставку (одиницю)	5,3	5,3	1	12	12	1,000
кількість звітів на одну штатну ставку (одиницю)	19,30	19,3	1	41	41	1,000
кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	0,83	0,83	1	1,667	1,667	1,000
Середній рівень виконання плану	(1,002+1+1+1)/4= 1,001			(1,012 + 1 + 1 + 1)/4= 1,003		
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, яка обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	-	-	-	100	100	1,00
динаміка складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	-	-	-	106	100	0,943
динаміка особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	-	-	-	112	112	1,00
Середній рівень виконання плану				(1 + 0,943 + 1)/3 = 0,981		
Ефективність програми:				(1,003+0,981)*100+25=223,4 бали		

Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 1,003/1,001 = 1,002$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i=1,002$, що відповідає критерію оцінки $1 \leq I_i$, 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:

$$E = 1,003*100 + 0,981*100+25 = 223,4$$

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