

Результати аналізу ефективності бюджетної програми за 2021 рік

1. 4500000
(КПКВК МБ) Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4510000
(КПКВК МБ) Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4515031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота
(КПКВК МБ) (КФКВК) комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми)

4.

Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми за / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
	ефективності:		199,8	0
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи		99,8	0
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня		99,8	
	якості:		100	0
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України		100	
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях		100	
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання станом на 01.01.2021 р.		100	0
	якості:		100	0
	Рівень погашення кредиторської заборгованості		100	
3	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.		100	0
	ефективності:		100	0
	Середні витрати на одну установу, в якій планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками		100	
	Середній показник ефективності		99,9	
	Середній показник якості		100	
	Ефективність виконаних програм		199,9	

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{\text{еф}}(1) = 13648666 / 13671782 \cdot 100 = 99,8$$

$$I_{\text{еф}}(2) = 9222 / 9238 \cdot 100 = 99,8$$

$$\text{Сума середнього індексу ефективності} = (99,8 + 99,8) / 2 = 99,8$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{\text{як}}(1) = 3 / 3 \cdot 100 = 100$$

$$I_{\text{як}}(2) = 320 / 320 \cdot 100 = 100$$

$$\text{Сума середнього індексу якості} = (100 + 100) / 2 = 100$$

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЮ ЕФЕКТИВНОСТІ

$$E = (99,8 + 100) = 199,8$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має середню ступінь ефективності.

Завдання 2. Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання станом на 01.01.2021 р.

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$I(ef)I$ – відсутній

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I(як) = (100/100 \cdot 100) = 100$$

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЮ ЕФЕКТИВНОСТІ

$$E = (0 + 100) = 100$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має середню ступінь ефективності.

Завдання 3. Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I(ef)I = (100/100 \cdot 100) = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$I(як)$ – відсутній

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЮ ЕФЕКТИВНОСТІ

$$E = (100 + 0) = 100$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має середню ступінь ефективності.

Середній показник ефективності - $(99,8 + 99,8 + 100) / 3 = 99,9$

Середній показник якості - $(100 + 100 + 100) / 3 = 100$

$$E = (99,9 + 100) = 199,9$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має середню ступінь ефективності.

Середній показник ефективності = 99,9

Середній показник якості = 100

Ефективність виконаних програм = 199,9

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має середню ступінь ефективності.

2. Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(ef)звіт$ 99,9

$I(ef)баз$ 98,2

1,02

25 балів

Критерій оцінки

$E = 25$

$$E = 199,9 + 25 = 224,9$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми можемо зробити висновок, що дана програма має високий ступінь

	Кількість балів запропоновано шкалою		Кількість балів по програмі
Висока ефективність БП	вище 215		225
Середня ефективність БП	190-215		
Низька ефективність БП	до 190		

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів
1	2	3
1		

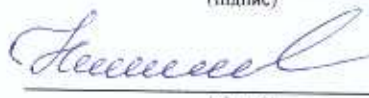
Голова адміністрації району



Галина ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олена НІКІТИНА

(підпис)