

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
4515031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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
Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи в обраному виді спорту														
	Ефективності													
1	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	12 884 341.0	0.0	12 324 451.0	0.0	1.0	0.0	13 022 055.0	0.0	12 440 324.0	0.0	1.0	0.0
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	грн.	8 892.00	0.00	8 505.00	0.00	0.96	0.00	8 987.00	0.00	7 939.00	0.00	0.88	0.00
	Якості													
3	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	140.00	0.00	140.00	0.00	1.00	0.00	140.00	0.00	108.00	0.00	1.30	0.00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (0.96 + 0.88) / 2 * 100 = 91,94$	91.94
---	-------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(yk) = (0.50 + 1.30) / 2 * 100 = 89,81$	89.81
---	-------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,96+0,96) / 2 * 100 = 95,65 = 91,94 / 95,65 = 0,9612 = 0.85 \leq 1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

15.00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 91.94 + 89.81 + 15.00 = 196.75$$

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

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена НІКІТІНА

(підпис)