

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 1100000 | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | | |
| (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | |
| 1110000 | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради | | |
| (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | | |
| 1115041 | 0810 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | |
| (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |

Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів |

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 утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди | грн. | 24 801 579,00 | 0,00 | 21 494 634,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 38 260 333,00 | 0,00 | 32 325 699,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 |
| 2 | середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальної спортивної споруди | грн. | 6 967,00 | 0,00 | 3 756,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,84) / 1 * 100 = 84,49$$

84,49

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = () / 0 * 100 = 0,00$$

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,87+0,54) / 2 * 100 = 70,29 = 84,49 / 70,29 = 1,2020 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

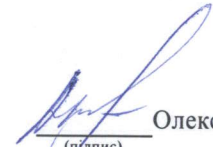
| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------|---|------|---|-------|---|--------|
| E = | I(еф) + I(як) + I(1) = | 84,49 | + | 0,00 | + | 25,00 | = | 109,49 |
|-----|------------------------|-------|---|------|---|-------|---|--------|

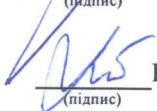
Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

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

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу


(підпис) Олександр ВЛАСЕНКО


(підпис) Вікторія БОНДАРЕНКО