

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2023 рік

<b>1100000</b>	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )		
<b>1120000</b>	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)		
<b>1123132</b>	<b>1040</b>	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

### 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
Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання														
	Ефективності													
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	4 815,00	50,00	13 513,00	11,00	0,36	4,55	4 680,00	29,00	8 551,00	20,00	0,55	1,45
2	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	72 222,00	743,00	202 905,00	170,00	0,36	4,37	70 194,00	429,00	147 980,00	342,00	0,47	1,25
3	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	6 663,00	11 547,00	5 837,00	3 486,00	0,88	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	15,00	0,00	0,50	0,00
	Якості													
5	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання , від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові	відс.	4,00	0,00	1,00	0,00	0,25	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,50	0,00
Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік														
	Якості													
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Забезпечення проведення капітального ремонту в клубах за місцем проживання														
	Ефективності													
7	середні витрати на здійснення капітального ремонту	грн.	0,00	573 907,00	0,00	573 907,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Якості												
8	відсоток відремонтованих клубів від планового показника	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,55+1,45+0,47+1,25+0,50) / 5 * 100 = 84,52$$

84,52

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,50+1,00) / 2 * 100 = 75,00$$

75,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,36+4,55+0,36+4,37+0,88+0,30+1,00) / 7 * 100 = 168,66 = 84,52 / 168,66 = 0,5011 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

#### Визначення ступеню ефективності

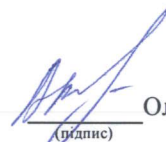
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	84,52	+	75,00	+	0,00	=	159,52
-----	------------------------	-------	---	-------	---	------	---	--------

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

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу

  
(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО

  
(підпис)

Вікторія БОНДАРЕНКО