

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)	
1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
1125011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня

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 проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня														
	Ефективності													
1	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	грн.	231,00	0,00	181,00	0,00	1,28	0,00	220,00	0,00	306,00	0,00	0,72	0,00
	Якості													
2	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	76,00	0,00	0,76	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Забезпечення проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту														
	Ефективності													
3	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	8,00	0,00	37,00	0,00	0,22	0,00	3,00	0,00	25,00	0,00	0,12	0,00
	Якості													
4	кількість проведених змагань з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	29,00	0,00	0,29	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,72 + 0,12) / 2 * 100 = 41,95$$

41,95

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,28 + 0,22) / 2 * 100 = 74,62 = 41,95 / 74,62 = 0,5621 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$	0,00
--	------

Визначення ступеню ефективності


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

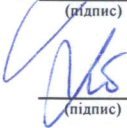
$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	41,95	+	100,00	+	0,00	=	141,95
--	-------	---	--------	---	------	---	--------

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