

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)

1125031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(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
Здійснення утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву, забезпечення підвищення ефективності їх роботи з підготовки резерву до збірних команд області та України, підтримка навчально-спортивної роботи														
	Ефективності													
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	12 546 229,00	525 984,00	9 631 267,00	134 597,00	1,30	3,91	9 108 432,00	0,00	8 195 150,00	59 063,00	1,11	0,00
2	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	7 824,00	5 205,00	6 506,00	945,00	0,83	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	58 496,00	32 000,00	30 732,00	4 000,00	1,90	8,00	59 877,00	0,00	59 877,00	74 066,00	1,00	0,00
4	середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	4 709 495,00	356 581,00	3 132 482,00	105 650,00	1,50	3,38	3 693 160,00	0,00	2 779 902,00	44 250,00	1,33	0,00
	Якості													
5	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду	осіб	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	77,00	0,00	1,12	0,00
6	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних	осіб	160,00	0,00	17,00	0,00	0,11	0,00	109,00	0,00	110,00	0,00	1,01	0,00

	школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України													
7	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України	осіб	10,00	0,00	8,00	0,00	0,80	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	1,00	0,00
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
	Ефективності													
8	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	0,00	20 944,00	0,00	93 000,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
9	питома вага придбаного обладнання від планового показника	відс.	0,00	100,00	0,00	63,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік														
	Якості													
10	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Проведення капітального ремонту закладів														
	Ефективності													
11	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 будівлі комунальної дитячо-юнацької спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 550,00	0,00	43 550,00	0,00	1,00
	Якості													
12	питома вага проведених робіт з капітального ремонту комунальних закладів від планового показника	відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (1,11 + 1,00 + 1,33 + 1,00) / 4 * 100 = 111,00$	111,00
--	--------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(jak) = (1,12 + 1,01 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 5 * 100 = 102,50$	102,50
--	--------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,30 + 3,91 + 0,83 + 0,18 + 1,90 + 8,00 + 1,50 + 3,38 + 0,23) / 9 * 100 = 235,90 = 111,00 / 235,90 = 0,4705 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$	0,00
--	------

Визначення ступеню ефективності

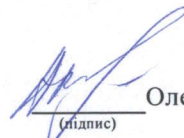
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E = I(ef) + I(jak) + I(1) =$	111,00	+	102,50	+	0,00	=	213,50
-------------------------------	--------	---	--------	---	------	---	--------

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