

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)	
1125061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"
2	Організація і проведення регіональних змагань

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 та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"														
	Ефективності													
1	середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх"	грн.	2 634 913,00	0,00	1 211 740,00	0,00	2,17	0,00	1 152 500,00	0,00	1 124 342,00	0,00	1,03	0,00
	Якості													
2	відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання "Спорт для всіх", відносно до запланованого показника	відс.	100,00	0,00	46,00	0,00	0,46	0,00	100,00	0,00	98,00	0,00	0,98	0,00
Забезпечення організації та проведення регіональних змагань														
	Ефективності													
3	середні витрати на один захід	грн.	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	105,00	0,00	95,00	0,00	1,11	0,00	250,00	0,00	193,00	0,00	1,30	0,00
5	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту	грн.	15,00	0,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість одиниці нагородної атрибутики	грн.	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	46,00	0,00	0,59	0,00
7	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	60 000,00	0,00	9 352,00	0,00	6,42	0,00	52 000,00	0,00	51 266,00	0,00	1,01	0,00

	Якості													
8	кількість проведених регіональних змагань з видів спорту, відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість придбаної нагородної атрибутики, відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	56,00	0,00	0,56	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (1,03+1,30+0,59+1,01) / 4 * 100 = 98,04$	98,04
---	-------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = (0,98+0,56) / 2 * 100 = 77,00$	77,00
---	-------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (2,17+1,00+1,11+3,00+6,42) / 5 * 100 = 273,91 = 98,04 / 273,91 = 0,3579 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$	0,00
---	------

Визначення ступеню ефективності

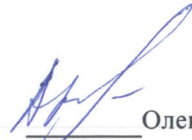
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 98,04 + 77,00 + 0,00 = 175,04$	175,04
--	--------

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



Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)



Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)