

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)												
1125062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні											
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)											

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
2	Видатки на виплату стипендій та винагород кращим спортсменам та їх тренерам

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
Співпраця з закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень														
	Ефективності													
1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	грн.	80 663,00	0,00	62 219,00	0,00	1,30	0,00	137 500,00	0,00	137 349,00	0,00	1,00	0,00
2	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів)	грн.	51 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	37 889,00	0,00	1,16	0,00
	Якості													
3	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
4	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	116,00	0,00	1,16	0,00
Проведення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам														
	Ефективності													
5	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного	грн.	8 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	1,00	0,00

	спортсмена													
	Якості													
6	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Фінансова підтримка підприємствам (установам, організаціям) фізкультурно-спортивної спрямованості														
	Ефективності													
7	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного комунального підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	6 000 000,00	0,00	5 576 525,00	0,00	0,93	0,00	17 608 764,00	0,00	17 311 310,00	0,00	0,98	0,00
	Якості													
8	відсоток виконання планових показників на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	93,00	0,00	0,93	0,00	100,00	0,00	98,00	0,00	0,98	0,00
Проведення видатків на заохочення видатних спортсменів та тренерів регіону														
	Ефективності													
9	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена	грн.	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	1,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1,00	0,00
10	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера	грн.	88 000,00	0,00	93 333,00	0,00	1,06	0,00	25 714,00	0,00	25 714,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
11	кількість спортсменів та тренерів, які отримують винагороди, відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	95,00	0,00	0,95	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,16+1,00+0,98+1,00+1,00) / 6 * 100 = 102,42$$

102,42

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,16+1,00+0,98+1,00) / 5 * 100 = 102,80$$

102,80

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,30+0,93+1,00+1,06) / 4 * 100 = 107,16 = 102,42 / 107,16 = 0,9558 = 0.85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

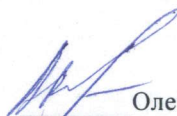
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 102,42 + 102,80 + 15,00 = 220,22$$

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

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

Олександр ВЛАСЕНКО



(підпис)

Вікторія БОНДАРЕНКО