

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

4700000 Адміністрація Холоднігирського району Харківської міської ради

(КЛКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4710000 Адміністрація Холоднігирського району Харківської міської ради

(КЛКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

4715031

(КЛКВК ДБ(МБ))

0810 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами
(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

| № з/п | № завдання | Показники | | Оцінка впливу | Попередній рік | | | | Звітний рік | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------|---------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | Затверджено паспортом бюджетної програми | Використано | | Індикатор спільношення показників | Затверджено паспортом бюджетної програми | Використано | Індикатор спільношення показників | Затверджено паспортом бюджетної програми | Використано | Індикатор спільношення показників | | | | | | |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | | | | | | | | | | |

Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Оцінка впливу | Попередній рік | | | | Звітний рік | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|--|-------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|----------|--------|------|----------|--------|------|
| | | | Затверджено паспортом бюджетної програми | Використано | Індикатор спільношення показників | Затверджено паспортом бюджетної програми | Використано | Індикатор спільношення показників | Затверджено паспортом бюджетної програми | Використано | Індикатор спільношення показників | | | | | | |
| 1 | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮСШ), у розрахунок на одного учня | грн. | 3 779,00 | 2 117,00 | 0,56 | 1 388,00 | 481,00 | 0,35 | 1 388,00 | 481,00 | 0,35 | 1 388,00 | 481,00 | 0,35 | 1 388,00 | 481,00 | 0,35 |
| 2 | кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ), майстри спорту України кандидата у майстри спорту України | осіб | 32,00 | 1,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях | осіб | 343,00 | 58,00 | 0,17 | 36,00 | 80,00 | 0,23 | 36,00 | 80,00 | 0,23 | 36,00 | 80,00 | 0,23 | 36,00 | 80,00 | 0,23 |

Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву

| Ефективності | | Оцінка впливу | Грн. | осіб | осіб |
|---|--|---------------|-----------|-----------|------|
| середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення показників, | відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетам на здійснення показників | | | | |
| 4 | середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетам на здійснення показників, | Грн. | 51 917,00 | 51 917,00 | 0,00 |
| 5 | відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетам на здійснення показників | відсоток | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення показників органів місцевого самрядування на дослідження, тижнево-опитування та інших територіях України, що завдали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації

| Ефективності | | Оцінка впливу | Грн. | осіб | осіб |
|--|--|---------------|------------|------------|------|
| середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетам на здійснення показників, | відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетам на здійснення показників | | | | |
| 4 | середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетам на здійснення показників, | Грн. | 107 020,00 | 107 020,00 | 0,00 |
| 5 | відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевими бюджетам на здійснення показників | відсоток | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (3,30+1,00) / 2 * 100 = 215,07$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (3,08+1,00) / 2 * 100 = 203,85$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,02+1,00) / 2 * 100 = 101,14 = 215,07 / 101,14 = 2,1265 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 215,07 + 203,85 + 25,00 = 250,00$$

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

Голова адміністрації району


Аліна ТІТОВА
(підпис)

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера


Тетяна ТИМОШЕНКО
(підпис)