

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
1115041	0810 Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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 в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів														
	Ефективності													
1	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди	грн.	25 149 700,00	0,00	16 023 816,00	0,00	1,57	0,00	26 555 200,00	0,00	23 322 335,00	0,00	1,14	0,00
2	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 100,00	0,00	8 229 919,00	0,00	1,01	0,00
	Якості													
3	відсоток відремонтованих об'єктів від запланованої кількості, які потребують поточного ремонту	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

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,14 + 1,01) / 2 * 100 = 107,25$$

107,25

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,57) / 1 * 100 = 156,95 = 107,25 / 156,95 = 0,6834 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 107,25 + 100,00 + 0,00 = 207,25$$

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

Директор Департаменту

Заступник начальника планово-економічного відділу


(підпис) Олександр ВЛАСЕНКО


(підпис) Ольга КАНУННІКОВА