

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)
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)
1123132	1040 Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

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
Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання														
	Ефективності													
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	7 388,00	36,00	6 950,00	28,00	1,06	1,29	8 320,00	27,00	7 535,00	10,00	1,10	2,70
2	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції)	грн.	103 437,00	534,00	100 726,00	401,00	1,03	1,33	116 486,00	375,00	105 977,00	8,00	1,10	46,88
3	середня кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, на одного працівника	осіб	20,00	0,00	26,00	0,00	1,30	0,00	20,00	0,00	25,00	0,00	1,25	0,00
	Якості													
4	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові	відс.	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,50	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,10 + 2,70 + 1,10 + 46,88 + 1,25) / 5 * 100 = 1060,57$$

1 060,57

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,50) / 1 * 100 = 50,00$$

50,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,06+1,29+1,03+1,33+1,30) / 5 * 100 = 120,15 = 1060,57 / 120,15 = 8,8273 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00


Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 1\,060,57 + 50,00 + 25,00 = 250,00$$

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

Директор Департаменту


Олександр ВЛАСЕНКО
(підпис)

Заступник начальника планово-економічного відділу


Ольга КАНУННІКОВА
(підпис)