

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПКВК ДБ(МБ))		
1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ(МБ))		
1125012	0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня

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 проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня														
	Ефективності													
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	грн.	217,00	0,00	265,00	0,00	0,82	0,00	301,00	0,00	256,00	0,00	1,18	0,00
	Якості													
2	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	98,00	0,00	0,98	0,00	100,00	0,00	103,00	0,00	1,03	0,00
Забезпечення проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту														
	Ефективності													
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	4,00	0,00	35,00	0,00	0,11	0,00	63,00	0,00	50,00	0,00	1,26	0,00
	Якості													
4	кількість проведених змагань з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	75,00	0,00	0,75	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	3,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,18 + 1,26) / 2 * 100 = 121,79$$

121,79

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,03+3,00) / 2 * 100 = 201,50$$

201,50

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,82+0,11) / 2 * 100 = 46,66 = 121,79 / 46,66 = 2,6103 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$$

121,79

+

201,50

+

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)