

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
<small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		
1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
<small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>		
1125041	0810 Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	<small>(найменування бюджетної програми)</small>
<small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(КФКВК)</small>	

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.	7 631 300,00	0,00	7 319 030,00	0,00	1,04	0,00	7 302 000,00	0,00	6 988 306,00	0,00	1,04	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,04) / 1 * 100 = 104,49$$

104,49

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jak) = () / 0 * 100 = 0,00$$

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,04) / 1 * 100 = 104,27 = 104,49 / 104,27 = 1,0021 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності


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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	104,49	+	0,00	+	25,00	=	129,49
-----	------------------------	--------	---	------	---	-------	---	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

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)