

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))		
1125031	0810 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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
Здійснення утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву, забезпечення підвищення ефективності їх роботи з підготовки резерву до збірних команд області та України, підтримка навчально-спортивної роботи														
	Ефективності													
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	10 030 770,00	0,00	9 767 118,00	35 782,00	1,03	0,00	11 311 850,00	0,00	10 890 390,00	18 244,00	1,04	0,00
2	середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	1,00	0,00	35 150,00	0,00	35 150,00	0,00	1,00	0,00
3	середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	3 245 886,00	0,00	3 042 959,00	35 782,00	1,07	0,00	3 615 700,00	0,00	3 203 018,00	18 244,00	1,13	0,00
	Якості													
4	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду	осіб	66,00	0,00	66,00	0,00	1,00	0,00	70,00	0,00	61,00	0,00	0,87	0,00
5	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України	осіб	115,00	0,00	87,00	0,00	0,76	0,00	143,00	0,00	81,00	0,00	0,57	0,00
6	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України	осіб	94,00	0,00	16,00	0,00	0,17	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1,00	0,00

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування															
Ефективності															
7	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	44 874,00	0,00	1,00
Якості															
8	питома вага придбаного обладнання від планового показника	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,04 + 1,00 + 1,13 + 1,00) / 4 * 100 = 104,26$$

104,26

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,87 + 0,57 + 1,00 + 1,00) / 4 * 100 = 85,95$$

85,95

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,03 + 1,00 + 1,07) / 3 * 100 = 103,12 = 104,26 / 103,12 = 1,0110 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00


Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 104,26 + 85,95 + 25,00 = 215,21$$

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)