

Аналіз ефективності бюджетної програми за 2020 рік

1.	0600000	Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0610000	Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0615031	О810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

5. Завдання

6. Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	4 114,8	3 962,0	1,04	4 831,3	4 838,0	0,999
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	5,0	5,2	0,96	5,8	5,8	1,00
середні витрати на забезпечення участі на одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), регіональних спортивних змагань	4,4	4,4	1,00	4,9	4,9	1,00
Показники якості:						
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстрів спорту України	11	11	1,0	16	16	1,0
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	236	236	1,0	426	426	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (0,999 + 1 + 1) / 3 * 100 = 100$$

$$I_{(ef) баз} = (1,04 + 0,96 + 1) : 3 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,0 + 1,0) / 2 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = 100 / 100 = 1$$

Визначення ступеню ефективності

$$E = I_{(ef)} + I_{(як)} + I_1$$

Оскільки $I_1 = 1,0$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

$$E = 100 + 100 + 25 = 225$$

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

Начальник управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер




 (підпис) Т.В.Пиласва
 (ініціали та прізвище)

 (підпис) Т.В.Гражевська
 (ініціали та прізвище)