

Аналіз ефективності бюджетної програми за 2021 рік

1. 3500000 Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3510000 Управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3517693 0490 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення функціонування КУ "Муніципальний стартап-центр міста Харкова", яка залучатиме фахівців, представників бізнесу, громадських організацій до реалізації заходів, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів, пошук можливостей створення сумісних з бізнесом усіх сфер ресурсів для спільної роботи стартап-команд.

5. Завдання:

- Завдання 1: Підтримка виконання нових і супроводження існуючих наукових проектів, формування банку ідей та бізнес-планів від Установи та банку потреб від потенційних інвесторів

У зв'язку з тим, що показники ефективності є показники - дестимулятори то розраховується обернене значення.

6. Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану %	Затверджено	Виконано	Виконання плану %
Завдання 1						
Показник ефективності						
кількість залучених фахівців, представників бізнесу, громадських організацій, які сприятимуть інтелектуальному і творчому співробітництву у сфері розробки стартап-проектів на одного працівника	1	5	0,200	2	3	0,667
кількість проведених індивідуальних та групових навчань, курсів, гуртків, факультетів на одного працівника КУ	8	8	1,00	9	20	0,450
кількість здійснених експертиз бізнес-планів, стартап-проектів та бізнес-пропозицій на одного працівника КУ	3	12	0,250	4	5	0,800
витрати на утримання однієї штатної одиниці	165 475	165 507	1,006	227273	224100	1,014
Показник якості						
відсоток виконання залучених фахівців				100	200	2,000

відсоток проведених індивідуальних та групових навчань				100	229	2,290
відсоток здійснених експертиз				100	125	1,250

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми

$$I(\text{еф)звіт} = (0,667+0,450+0,800+1,014)/4 = 0,733$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми

$$I(\text{як}) = (2,000+2,290+1,250)/3 = 1,847$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = I(\text{еф)звіт} / I(\text{еф)баз}$$

$$I(\text{еф)баз.} = (0,200+1,00+0,250+1,006) / 4 = 0,614$$

$$I(1) = 0,733 / 0,614 = 1,193$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів.

Критерій оцінки	Кількість балів
$I(1) < 0,85$	0
$0,85 \leq I(1) < 1$	15
$I(1) \geq 1$	25

Оскільки $I(1) = 1,193$ що відповідає критерію оцінки $I(1) \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

$I(1) = 25$ балів

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним з параметрів оцінки:

$$E = (0,733+1,847)*100+25 = 283$$

Згідно п. 3.3 Методики зараховується лише 250 балів

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм.

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190 – 215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

Висновок: Завдання 1 програми має високу ефективність

Заступник начальника Управління – начальник відділу інноваційних, інвестиційних та грантових проектів

Бежко В.С.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

Магон В.В.