

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
1113123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток														
	Ефективності													
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,00	0,00	15 950,00	0,00	0,84	0,00
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	9,00	0,00	4,89	0,00
	Якості													
3	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00	4,00	0,00
Розрахунок основних параметрів оцінки														

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,84 + 4,89) / 2 * 100 = 286,24$$

286,24

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(yak) = (4,00) / 1 * 100 = 400,00$$

400,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 286,24 \cdot 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

### Визначення ступеню ефективності

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

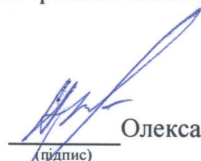
$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 286,24 + 400,00 + 0,00 = 686,24$$

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 25

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

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу

  
(підпис) Олександр ВЛАСЕНКО

  
(підпис) Вікторія БОНДАРЕНКО