

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)	
1113131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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 заходів державної політики у молодіжній сфері щодо створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді														
	Ефективності													
1	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики у молодіжній сфері	тис.грн.	103,97	0,00	192,18	0,00	0,54	0,00	129,90	0,00	93,40	0,00	1,39	0,00
2	Середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн.	645,00	0,00	497,00	0,00	1,30	0,00	614,00	0,00	233,00	0,00	2,64	0,00
	Якості													
3	Відсоток виконання заходів в рамках програми	відс.	100,00	0,00	30,00	0,00	0,30	0,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,50	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,39 + 2,64) / 2 * 100 = 201,30$$

201,30

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(yak) = (0,50) / 1 * 100 = 50,00$$

50,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,54 + 1,30) / 2 * 100 = 91,94 = 201,30 / 91,94 = 2,1895 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

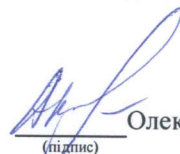
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	201,30	+	50,00	+	25,00	=	276,30
-----	------------------------	--------	---	-------	---	-------	---	--------

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