

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

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.	13 333,00	0,00	13 333,00	0,00	1,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	1,00	0,00
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	7,00	0,00	7,00	0,00	1,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
3	Кількість учасників, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Виготовлення посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї														
	Ефективності													
4	Середні витрати на виготовлення одного посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	78,89	0,00	1,05	0,00
	Якості													
5	Відсоток виготовлених посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї відносно до запланованих	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00+1,00+1,05) / 3 * 100 = 101,67$$

101,67

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00 = 101,67 / 100,00 = 1,0167 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 101,67 + 100,00 + 25,00 = 226,67$$

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)