

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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)
1113133	1040	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю, підтримка та реалізація креативних і культурних проєктів

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
Забезпечення функціонування закладів молодіжної політики														
	Ефективності													
1	Середня кількість відвідувачів закладу по роботі з молоддю на одного працівника	осіб	480,00	0,00	592,00	0,00	1,23	0,00	1 173,00	0,00	17 031,00	0,00	14,52	0,00
	Якості													
2	Кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю, відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	103,00	0,00	1,03	0,00	100,00	0,00	1 274,00	0,00	12,74	0,00
Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю														
	Ефективності													
3	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	7,70	0,00	7,70	0,00	1,00	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	1,00	0,00
4	Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	78,00	0,00	78,00	0,00	1,00	0,00	86,00	0,00	73,00	0,00	1,18	0,00
	Якості													
5	Кількість молоді, яка візьме участь у заходах, відносно до запланованих	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	117,00	0,00	1,17	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (14,52 + 1,00 + 1,18) / 3 * 100 = 556,58$$

556,58

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (12,74 + 1,17) / 2 * 100 = 695,50$$

695,50

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,23 + 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 107,78 = 556,58 / 107,78 = 5,1641 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності


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

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	556,58	+	695,50	+	25,00	=	250,00
-------	--	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Директор Департаменту

Заступник начальника планово-економічного відділу


Олександр ВЛАСЕНКО
(підпис)


Ольга КАНУННІКОВА
(підпис)