

3a 2023 pik

4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПІКВ: ДБ(МБ))		
4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
(КПІКВ: ДБ(МБ))		
4713242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(найменування бюджетної програми)
(КПІКВ: ДБ(МБ))		
	1090	(КФЕКВ)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або поїздом, залізничним або водним транспортом громадян І-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Харківська вісті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено бюджетом бюджетної програми		Викорнано		Індекс співвідношення показників		Затверджено бюджетом бюджетної програми		Викорнано		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 виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян														
	Ефективності													
1	середній розмір допомоги на поховання незастрахованих громадян	грн.	1 714,00	0,00	1 706,00	0,00	1,00	0,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	1,01	0,00
Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування переїздів) автомобільним або водним транспортом громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи														
	Ефективності													
2	середня вартість пільгових послуг за проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,00	0,00	1 145,00	0,00	1,06	0,00
	Якості													
3	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	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
Забезпечення діплітки з доставкою періодичного видання - газети "Харківські вісті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання														

Ефективності	середня вартість підписки з доставкою періодичного видання газети "Харківські вісті"	грн	540,00	0,00	489,00	0,00	1,10	0,00	862,00	0,00	822,00	0,00	1,05	0,00
4														

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,01 + 1,06 + 1,05) / 3 * 100 = 103,98$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00 + 1,10) / 2 * 100 = 105,45 = 103,98 / 105,45 = 0,9860 = 0,85 \leq 1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(jk) + I(1) = 103,98 + 100,00 + 15,00 = 218,98$$

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

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера



Ігор КРАВЧЕНКО