

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КІЛКВК ДЕКМБ)		
4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
(КІЛКВК ДЕКМБ)		
4613242	1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(найменування бюджетної програми)
(КІЛКВК ДЕКМБ)	(КФКВК)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання витратків на соціальний захист населення (забезпечення виплати допомог на поховання для незастрахованих громадян району, забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та зворотньому напрям (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення переплати періодичних видань для пільгового контингенту.

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 виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян														
	Ефективності													
1	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	грн.	1 726,00	0,00	1 708,00	0,00	0,99	0,00	1 753,00	0,00	1 751,00	0,00	1,00	0,00
Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або водним транспортом громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.														
	Ефективності													
2	Середній розмір відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	1 231,00	0,00	1 268,00	0,00	1,03	0,00	1 187,00	0,00	954,00	0,00	0,80	0,00
Забезпечення переплати періодичних видань для пільгового контингента														
	Ефективності													
3	середній розмір виплат періодичних видань	грн.	587,00	0,00	540,00	0,00	0,92	0,00	1 237,00	0,00	1 194,00	0,00	0,97	0,00
	Якості													
4	рівень забезпечення пільгового контингенту передплатою періодичних видань	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	96,00	0,00	0,96	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (1,00 + 0,80 + 0,97) / 3 * 100 = 92,26$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,96) / 1 * 100 = 96,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,99 + 1,03 + 0,92) / 3 * 100 = 97,99 = 92,26 / 97,99 = 0,9416 = 0,85 <= 1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(сф) + I(як) + I(1) =	92,26	+	96,00	+	15,00	=	203,26
-----	------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	--------

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

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

(підпис)

В'ячеслав ІЛЬЄНКО

Головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

(підпис)

Вікторія КРАСНОЖОН