

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020

Адміністрація Московського району Харківської міської ради Харківської міської ради

4213192

Програма: Соціальний захист ветеранів війни та праці
 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
 Підпрограма 1:
 Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям
 Завдання 1:

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
<i>стимулятори</i>						
1. Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів та спілки ветеранів Афганістану	98,00	100,00	1,020	104,00	109,00	1,048
2. Кількість проведених заходів на 1 члена ради ветеранів та спілки ветеранів Афганістану	169,00	172,00	1,018	169,00	178,00	1,053
Показники якості:						
1. Темп зростання кількості заходів ,спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів і ветеранів , у порівнянні з попереднім роком.	102,20	103,90	1,017	98,00	103,50	1,056
2. Відсоток охоплених підтримкою від ради ветеранів та спілки ветеранів Афганістану	16,76	16,76	1,000	16,80	14,10	0,839

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,048 + 1,053) : 2 * 100 = 105,07$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,056 + 0,839) : 2 * 100 = 94,77$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(ef) баз} = ((1,020 + 1,018) : 2 * 100) = 101,90$$

$$I_i = 105,07 / 101,90 = 1,031$$

Оскільки $I_i = 1,031$, що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності


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

$$E = 105,07 + 94,77 + 25 = 224,84 \text{ (балів)}$$

В результаті проведеного розрахунку показник загальної ефективності бюджетної програми дорівнює 224,84 балів (224,84 ≥ 215 - висока ефективність), що згідно зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм характеризує бюджетну програму "Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість" як програму з високою ефективністю виконання.

Шкала оцінки ефективності бюджетних програм	
Ефективність бюджетної програми	Кількість балів (пропонована шкала)
Висока	215 і більше
Середня	190-215
Низька	менше 190

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 В.С. Фрізель
 (ініціали та прізвище)