

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
0810000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)		
0813193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

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
Оплата праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України														
	Ефективності													
1	Видатки на оплату праці з нарахуваннями на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	30 715,00	0,00	36 837,00	0,00	1,20	0,00	232 900,00	0,00	319 898,00	0,00	1,37	0,00
	Якості													
2	Відсоток до потреби	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

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(еф) = (1,37) / 1 * 100 = 137,35$$

137,35

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,20) / 1 * 100 = 119,93 = 137,35 / 119,93 = 1,1453 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	137,35	+	100,00	+	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 соціальної політики

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер



Лариса БОЛГОВА

Олена УУРДЖІ