

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
4416090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення мешканців Новобаварського району м. Харкова до активної участі у суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення

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
Залучення мешканців Новобаварського району м.Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення														
	Ефективності													
1	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	30 600,00	0,00	30 158,00	0,00	0,99	0,00	30 600,00	0,00	30 164,00	0,00	0,99	0,00
2	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	од.	19 200,00	0,00	8 346,00	0,00	0,43	0,00	19 200,00	0,00	8 658,00	0,00	0,45	0,00
3	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	1 000,00	0,00	872,00	0,00	0,87	0,00	1 000,00	0,00	887,00	0,00	0,89	0,00
	Якості													
4	Темп зростання кількості мешканців , яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	відс.	100,00	0,00	98,60	0,00	0,99	0,00	100,00	0,00	98,60	0,00	0,99	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,99+0,45+0,89) / 3 * 100 = 77,66$$

77,66

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (0,99) / 1 * 100 = 99,00$$

99,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,99 + 0,43 + 0,87) / 3 * 100 = 76,33 = 77,66 / 76,33 = 1,017 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

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) =	77,66	+	99,00	+	25,00	=	201,66
-----	------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	--------

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Лілія КОСТЮК

(підпис)