

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- |    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | <b>4200000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
| 2. | <b>4210000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                        |
| 3. | <b>4216090</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства<br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)                   |

4. Мета бюджетної програми:

Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

группы

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	212 573,00	0,00	212 573,00	212 573,00	0,00	212 573,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг</i>	212 573,00	0,00	212 573,00	212 573,00	0,00	212 573,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні

### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

группы

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження, »	0,00	0,00	0,00
3	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг										
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість органів саморганізації населення	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
2	Кількість мешканців охоплених органами саморганізації населення	11 830,00	0,00	11 830,00	11 830,00	0,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови	2 000,00	0,00	2 000,00	2 079,00	0,00	2 079,00	79,00	0,00	79,00
Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови збільшилась, ніж планувалось										
4	Кількість особистих прийомів громадян	550,00	0,00	550,00	1 155,00	0,00	1 155,00	605,00	0,00	605,00
Кількість особистих прийомів громадян збільшилась, ніж планувалось										

5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	330,00	0,00	330,00	133,00	0,00	133,00	-197,00	0,00	-197,00
Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість проведених заходів з благоустрою зменшилась у порівнянні з плановими показниками.										
	Ефективності									
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	1 075,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
7	Кількість виданих приписів та проведення особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	232,00	0,00	232,00	294,00	0,00	294,00	62,00	0,00	62,00
Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови та кількість особистих прийомів громадян збільшились, ніж планувалось.										
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	30,00	0,00	30,00	12,00	0,00	12,00	-18,00	0,00	-18,00
Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість проведених заходів з благоустрою зменшилась у порівнянні з плановими показниками.										
	Якості									
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги на 1 орган самоорганізації населення, порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	196 324,00	0,00	196 324,00	212 573,00	0,00	212 573,00	108,28	0,00	108,28
1	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	196 324,00	0,00	196 324,00	212 573,00	0,00	212 573,00	108,28	0,00	108,28
Збільшення обсягу видатків у звітному році порівняно з попереднім відбулось у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня у 2023 році.										
	<b>Затрат</b>									
1	Кількість органів самоорганізації населення	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні.										
2	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	11 830,00	0,00	11 830,00	11 830,00	0,00	11 830,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні.										
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови	1 820,00	0,00	1 820,00	2 079,00	0,00	2 079,00	114,23	0,00	114,23
Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови, в порівнянні з попереднім роком, збільшилась.										
4	Кількість особистих прийомів громадян	1 230,00	0,00	1 230,00	1 155,00	0,00	1 155,00	93,90	0,00	93,90
Кількість особистих прийомів громадян зменшилась у звітному році, порівняно з попереднім роком.										
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	130,00	0,00	130,00	133,00	0,00	133,00	102,31	0,00	102,31
Кількість проведених заходів з благоустрою збільшилась у звітному році, порівняно з попереднім роком.										
	Ефективності									
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	1 075,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні.										
7	Кількість виданих приписів та проведення особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	277,00	0,00	277,00	294,00	0,00	294,00	106,14	0,00	106,14
Кількість виданих приписів збільшилась у звітному році, порівняно з попереднім роком.										
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні.										
	Якості									
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги на 1 орган самоорганізації населення, порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні.										

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 + 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною, адже вона сприяє створенню умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

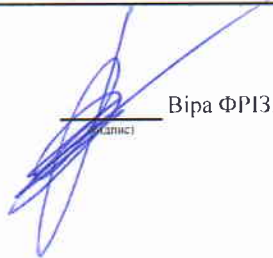
корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми сприяє задоволенню соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів приватного сектору, шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

Начальник Управління фінансового  
забезпечення, бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

  
Віра ФРІЗЕЛЬ



# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

<b>4200000</b> (КІЛКВ. ДБ(МБ))	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
<b>4210000</b> (КІЛКВ. ДБ(МБ))	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
<b>4216090</b> (КІЛКВ. ДБ(МБ))	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
	0640 (КФКВК)

## Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень, органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

## 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	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг										
<b>Ефективності</b>										
1	Кількість мешканців на один орган саморганізації населення	од.	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	1,00	0,00	1 075,00	0,00
2	Кількість виданих приписів та проведення особистих прийомів на один орган саморганізації населення	од.	384,00	0,00	277,00	0,00	0,72	0,00	294,00	0,00
3	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган саморганізації населення	од.	30,00	0,00	12,00	0,00	0,40	0,00	30,00	0,00
<b>Якості</b>										
4	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги на 1 орган саморганізації населення, порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00

## Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00 + 1,27 + 0,40) / 3 * 100 = 88,91$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

	88,91
	100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00 + 0,72 + 0,40) / 3 * 100 = 70,71 = 88,91 / 70,71 = 1,2573 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$$

**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) =	88,91	+	100,00	+	25,00	=	213,91
-----	------------------------	-------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
Олександр ТОПІЧІЙ

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)