

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	4213222	1060
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ 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.	Видатки(надані кредити)	0,00	21 620 567,00	21 620 567,00	0,00	21 620 567,00	21 620 567,00	0,00	0,00	0,00
1	Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	21 620 567,00	21 620 567,00	0,00	21 620 567,00	21 620 567,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ 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
Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов										
	Затрат									
1	Загальний обсяг грошової компенсації для придбання житла для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали участь в антитерористичній операції	0,00	21 620 567,00	21 620 567,00	0,00	21 620 567,00	21 620 567,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
	Продукту									
2	Кількість отримувачів грошової компенсації	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
3	Кількість сімей, які потребують грошової компенсації	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
	Ефективності									
4	Середній розмір витрат на одного отримувача грошової компенсації	0,00	2 702 571,00	2 702 571,00	0,00	2 702 571,00	2 702 571,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										
	Якості									
5	Відсоток забезпечення житлом сімей, які потребують поліпшення житлових умов	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	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

	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	21 620 567,00	21 620 567,00	0,00	0,00	0,00
1	Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	0,00	0,00	0,00	21 620 567,00	21 620 567,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення у зв'язку з відсутністю даних за попередній бюджетний період.

	Затрат									
1	Загальний обсяг грошової компенсації для придбання житла для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали участь в антитерористичній операції	0,00	0,00	0,00	0,00	21 620 567,00	21 620 567,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення у зв'язку з відсутністю даних за попередній бюджетний період.

	Продукту									
2	Кількість отримувачів грошової компенсації	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні у зв'язку з відсутністю даних за попередній бюджетний період.

3	Кількість сімей, які потребують грошової компенсації	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------

Відхилення у зв'язку з відсутністю даних за попередній бюджетний період.

	Ефективності									
4	Середній розмір витрат на одного отримувача грошової компенсації	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 571,00	2 702 571,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення у зв'язку з відсутністю даних за попередній бюджетний період.

	Якості									
5	Відсоток забезпечення житлом сімей, які потребують поліпшення житлових умов	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення у зв'язку з відсутністю даних за попередній бюджетний період.

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

Гривень

№ з/д.	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.	Надходження всього:	X	21 620 567,00	21 620 567,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	21 620 567,00	21 620 567,00	0,00	X	X
Відхилення відсутні							
	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:

Фінансових 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

Бюджетна програма з забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб відповідно до законодавства.

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

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
4213222	1060		Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Луганській області, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
		(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				Індекс співвідношення показників		
			Затверджено паспортром бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортром бюджетної програми			Виконано	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов													
Ефективності													
1	Середній розмір витрат на одного отримувача грошової компенсації	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 571,00	0,00	0,00	1,00	
Якості													
2	Відсоток забезпечення житлом сімей, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	1,00	

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

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

	100,00
--	--------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 1 / 0 * 100 = 0,00 = 100,00 \quad 0,00000 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$100,00$	$+$	$100,00$	$+$	$0,00$	$=$	$200,00$
-------	--	----------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення індикатору ефективності програми на 25

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

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

 Олексій ТОПЧІЙ

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

 Віра ФРІЗЕЛЬ