

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ
за 2019 рік**

1. 4800000 Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4816090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способів, передбачених Конституцією і законами України.

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис.грн)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатк (надані кредити)	106,515		106,515	106,515		106,515	0		0
	в т.ч.									
1.1	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	106,515		106,515	106,515		106,515	0		0

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис.грн)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			

2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.1	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат									
	Кількість органів самоорганізації населення	9		9	9		9	0		0
	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	9250		9250	9216		9216	-34		-34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "затрат": міграція населення району та зняття з реєстрації місця проживання на території приватного сектору.										
2	продукту									
	Кількість виданих довідок, попереджень, приписів для усунення порушень	2200		2200	6048		6048	3848		3848
	Кількість особистих прийомів громадян	5300		5300	2160		2160	-3140		-3140
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	34		34	34		34	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "продукту" обумовлені тим, що у 2019 році було збільшено кількість виданих попереджень та приписів на усунення Порушень правил благоустрою. Зменшилася кількість мешканців приватного сектору, що до оформлення субсидій, було введено в дію "Портал електронних сервісів м. Харкова", через які мешканці району мають змогу самостійно отримувати довідки про склад сім'ї, або скористатися послугами ЦНАП, внаслідок чого зменшилась кількість відвідувачів на особистих прийомах.										
3	ефективності									
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	1028		1028	1024		1024	-4		-4
	Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	833		833	912		912	79		79
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	4		4	4		4	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "ефективності" обумовлено відхиленнями зазначеними в показнику "продукти" у відношенні на один орган організації населення.										

4	якості									
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	100		100		109		109		9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "якості" визначаються зміною показників продукту та розрахунком.

Фактично результативні показники відповідають проведенню видаткам, у 2019 році досягнена основна мета бюджетної програми, за проведеною оцінкою бюджетна програма має високу ефективність. В рамках виконання програми органами самоорганізації населення проводяться заходи взаємодії з мешканцями відповідної територіальної громади, збільшилася кількість виданих попереджень, приписів по усуненню порушень благоустрою, проведені заходи благоустрою території.

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатк (надані кредити)	99,176		99,176	106,515		106,515	7,3		7,3
	в т.ч.									
1.1	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	99,176		99,176	106,515		106,515	7,3		7,3
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати на 01 січня відповідного року.										
1	затрат									
	Кількість органів самоорганізації населення	9		9	9		9	0		0
	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	9240		9240	9216		9216	-0,2		-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей . Розбіжності між результативними показниками "затрат" відбулися за рахунок міграції населення району та зняття з реєстрації місця проживання на території приватного сектору.										
2	продукту									
	Кількість виданих довідок, попереджень, приписів для усунення порушень	1582		1582	6048		6048	282,3		282,3
	Кількість особистих прийомів громадян	5300		5300	2160		2160	-59,2		-59,2
	Кількість проведених заходів з благоустрою території	32		32	34		34	6,2		6,2
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками "продукту" обумовлені тим, що у порівнянні з минулим роком було збільшено кількість виданих попереджень та приписів на усунення Порушень правил благоустрою. Зменшилася кількість мешканців приватного сектору , що до оформлення субсидій, було введено в дію "Портал електронних сервісів м. Харкова", через які мешканці району мають змогу самостійно отримувати довідки про склад сім'ї, або скористатися послугами ЦНАП, внаслідок чого зменшилась кількість відвідувачів на особистих прийомах.										
3	ефективності									
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	1027		1027	1024		1024	1		1

Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	765	765	912	912	19,2	19,2
Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	4	4	4	4	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками "ефективності" визначаються зміною показників продукту та розрахунком.						
4	якості					
Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	97,7	97,7	109	109	11,6	11,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між результативними показниками звітнього та попереднього року визначаються зміною показників продукту та розрахунком.						
За напрямом використання бюджетних коштів -Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, у звітньому році незважаючи на те, що зменшилася кількість мешканців приватного сектору , що до оформлення субсидії, за рахунок збільшення кількості виданих попереджень та приписів на усунення Порушень правил благоустрою, що врівноважує напрямки використання цієї бюджетної програми.						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Контрольних заходів за програмою у 2019 році не проводилося

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість за програмою станом на 01.01.2020 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

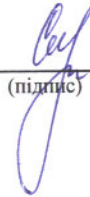
актуальності бюджетної програми В ході реалізації програми органи саморганізації населення мають змогу проводити свої заходи на в повному обсязі та на відповідному рівні. Програма є актуальною для її подальшої реалізації.

ефективність бюджетної програми При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів у 2019 році досягнена мета програми. відповідно до проведеного аналізу ефективності бюджетної програми дана програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми В ході виконання бюджетної програми у 2019 році здійснені заходи по створенню сприятливих умов для жителів Шевченківського району міста Харкова у наданні їм відповідних послуг.

довгострокових наслідків бюджетної програми
Результати програми будуть використовуватися після її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

О.С.МОШНА
(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

КПКВК

4816090

Програма:

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020 р.р.

Завдання:

Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

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>						
кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	1028	1027	1,00	1028	1024	1,00
кількість виданих довідок та проведення особистих прийомів на один орган саморганізації населення	807	765	0,95	833	912	1,09
кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	4	4	1,00	4	4	1,00
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, затверджені у паспорті бюджетної програми	1	0,98	0,98	1	1,09	1,09

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,0 + 0,09 + 1) : 3 * 100 = 103,00$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = 1,09 * 100 = 109,00$$

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

$$I_{(еф)звіт} = (1,0 + 0,09 + 1) : 3 * 100 = 103,00$$

$$I_{(еф) баз} = (1 + 0,95 + 1) : 3 * 100 = 98,33$$

$$I_f = 103,00 / 98,33 = 1,05$$

Відповідно до п.2.1. Методіки, даний показник I_f (від 1) - додаємо 25

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = 103 + 109 + 25 = 237,00$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01. 2020 року**

1. 4800000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4816090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
	Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.	237,00	-	-
	Загальний результат оцінки програми	237,00	-	-

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Заступник голови Адміністрації Шевченківського району з питань житлово-комунального господарства


(підпис)

М.М.Білоцерківський
(ініціали та прізвище)