

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 4100000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(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
	Завдання: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю у здійсненні їхньої статутної діяльності	139,7	-	-
	Загальний результат оцінки програми	139,7	-	-

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 району

(вiдпис)

І.В. ДРОБОТОВ

(ініціали та прізвище)

Програма:

Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки

Завдання:

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю у здійсненні їхньої статутної діяльності

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності: <i>дестимулятори</i>	x	x	x	x	x	x
1. Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	2,154	1,834	1,174	2,186	1,906	1,147
Показники якості: <i>стимулятори</i>	-	-	-	x	x	x
1. Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	2	20	10,00	19	16	0,84

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,147) * 100 = 114,7$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(jk)} = (0,84) * 100 = 84,0$$

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

$$I_{(ef) \text{ звіт}} = (1,147) * 100 = 114,7$$

$$I_{(ef) \text{ баз}} = (1,174) * 100 = 117,4$$

$$I_r = 114,7 / 117,4 = 1,0$$

Відповідно до п. 2.1. Методики, даний показник більше 1, кількість балів за даним параметром оцінки дорівнює 25

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = 114,7 + 25,0 = 139,7$$

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

Шкала ефективності (відповідно до п. 3.2 Методики, загальна шкала ефективності зменшується на 100 балів):

Висока ефективність	115 ≤
Середня ефективність	90-115
Низька ефективність	90 >

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. 4100000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Адміністрація Київського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:**
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, та їх інтеграції у суспільство
- 5.1. **"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":** (тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Видатки (надані кредити)	163,945		163,945	163,927		163,927	-0,018		-0,018
	в т.ч.									
1.1	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	163,945		163,945	163,927		163,927	-0,018		-0,018

5.2. **"Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":**

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	x		x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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		
3.2	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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість										
1	затрат									
	кількість громадських організацій ветеранів	34		34	30		30	-4		-4
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися за рахунок зменшення кількості громадських організацій ветеранів у зв'язку із зменшенням кількості членів таких організацій										
	кількість членів громадських організацій ветеранів	15900		15900	13063		13063	-2837		-2837
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися за рахунок зменшення кількості членів громадських організацій ветеранів у зв'язку із демографічними змінами										
2	продукту									
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	75		75	86		86	11		11
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися за рахунок збільшення кількості заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів у зв'язку з потребою у їх проведенні										
3	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	2,186		2,186	1,906		1,906	-0,280		-0,280
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками визначаються зміною показників продукту та розрахунком										
4	якості									
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	19		19	16		16	-3		-3
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками визначаються зміною показників продукту та розрахунком										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, у 2019 році досягнена основна мета програми, за проведеною оцінкою бюджетна програма має високу ефективність. Внаслідок використання коштів здійснено вшанування ветеранів війни, відзначення історичних пам'ятних подій, фінансову підтримку діяльності Організації ветеранів України Київського району м. Харкова										

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

№ 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Видатки (надані кредити)	135,692		135,692	163,927		163,927	20,8		20,8
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати на 01 січня відповідного року, збільшенням цін на товари та послуги										
	в т.ч.									
1.1	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	135,692		135,692	163,927		163,927	20,8		20,8
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням розміру мінімальної заробітної плати на 01 січня відповідного року, збільшенням цін на товари та послуги										
1	затрат									
	кількість громадських організацій ветеранів	34		34	30		30	-11,8		-11,8
Розбіжності між результативними показниками звітного та попереднього року відбулися за рахунок зменшення кількості членів громадських організацій ветеранів у зв'язку із демографічними змінами										
	кількість членів громадських організацій ветеранів	15 911		15 911	13 063		13 063	-17,9		-17,9
Розбіжності між результативними показниками звітного та попереднього року відбулися за рахунок зменшення кількості членів громадських організацій ветеранів у зв'язку із демографічними змінами										
2	продукту									
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	74		74	86		86	16,2		16,2
Розбіжності між результативними показниками звітного та попереднього року відбулися за рахунок збільшення кількості заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів у зв'язку з потребою у їх проведенні										
3	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	1,834		1,834	1,906		1,906	3,9		3,9
Розбіжності між результативними показниками звітного та попереднього року визначаються зміною показників продукту та розрахунком										
4	якості									
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	20		20	16		16	-20,0		-20,0
Розбіжності між результативними показниками звітного та попереднього року визначаються зміною показників продукту та розрахунком										
За напрямом використання бюджетних коштів - Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, у звітному році збільшилися обсяги проведених видатків та кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів, зменшилася кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів та середні витрати на проведення одного заходу										

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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	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 проводилось.

5.7. Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість за програмою станом на 01.01.2020 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

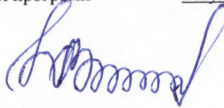
актуальності бюджетної програми В ході реалізації програми громадські організації ветеранів мають змогу проводити свої заходи на високому якісному рівні. Програма є актуальною для її подальшої реалізації.

ефективності 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 здійснено вшанування ветеранів війни та праці, визначено історичні пам'ятні події. Соціальними наслідками впровадження програми є підвищення ролі організації ветеранів у суспільстві, подальше збереження та розвиток руху таких організацій у місті Харкові.

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

Головний бухгалтер



ВЕТРОВА Ю.В.