

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(код) (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.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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	10	11
1.	Видатки (надані кредити)	297 622	-	297 622	297 622	-	297 622	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення відсутні										
	в т. ч.									
1.1	Напрям використання бюджетних коштів: Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	297 622	-	297 622	297 622	-	297 622	-	-	-

(гривень)

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				(гривень)	(гривень)
1	2	3	4	5	5
1.	Залишок на початок року	x	-	x	x
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень	x	-	x	x
1.2	інших надходжень	x	-	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 напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд		разом		загальний фонд		разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Напрямок використання бюджетних коштів: <i>Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом співробітництва у наданні їм відповідних послуг</i>												
1.	затрат											
1.1.	Кількість органів самоорганізації населення	18	-	18	18	-	18	-	-	-	-	

Продовження таблиці 5.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Кількість органів самоорганізації населення	18	-	18	18	-	18	-	-	-
1.2.	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	24 145	-	24 145	24 147	-	24 147	2	-	2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення, збільшилась у зв'язку з внутрішньою міграцією та приростом населення.</i>										
2.	продукту									
2.1.	Кількість виданих довідок	2 680	-	2 680	1 080	-	1 080	- 1 600	-	- 1 600
2.2.	Кількість особистих прийомів громадян	3 840	-	3 840	2 952	-	2 952	- 1 248	-	- 1 248
2.3.	Кількість проведених заходів з благоустрою території	3 800	-	3 800	15 658	-	15 658	11 858	-	11 858
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>За підсумком 2019 року органами самоорганізації населення: підготовлено та видано 1 080 довідок, що на 1 600 довідок менше, ніж було заплановано; проведено 2 952 прийомів громадян, що на 1 248 од. менше. Скорочення кількості виданих довідок та кількості особистих прийомів громадян обумовлено переходам на єдиний веб-портал електронного сервісу надання соціальних послуг - «Реєстр територіальної громади», що забезпечує доступність в отриманні візових послуг. За звітний рік членами органів самоорганізації населення проведено 15658 заходів з благоустрою, що на 11858 заходів більше запланованої кількості. Значне збільшення зазначеного показника пов'язано з виконанням окремих завдань та розширенням сфери діяльності членів квартальних комітетів, що свідчить про ефективність роботи квартальних комітетів, доступність в отриманні послуг, а також сприяє благоустрою приватного сектору Холодницького району.</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	1341	-	1341	1342	-	1342	-1	-	-1
3.2.	Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	148/2013	-	148/213	60/144	-	60/144	-88/-69	-	-88/-69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Обсяг проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року збільшився у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2019 році в порівнянні з 2018 роком.</i>										
	в т.ч.									
	Напрам використання бюджетних коштів: Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	277 115	-	277 115	297 622	-	297 622	7,4	-	7,4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Обсяг проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року збільшився у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2019 році в порівнянні з 2018 роком.</i>										
1.	затрат									
1.1.	Кількість органів самоорганізації населення	18	-	18	18	-	18	-	-	-
1.2.	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	24 145	-	24 145	24 147	-	24 147	<0.1	-	<0.1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Середньорічний показник кількості мешканців, охоплених органами самоорганізації населення, збільшився на 2 людини, що складає 100 відсотків до кількості зареєстрованого населення на території приватного сектору, проте % відхилення в порівнянні з попереднім роком складає менше 0,1%</i>										
2.	продукту									
2.1.	Кількість виданих довідок	13550	-	13550	1080	-	1080	-92,0		-92,0
2.2.	Кількість особистих прийомів громадян	3024	-	3024	2592	-	2592	-14,3		-14,3
2.3.	Кількість проведених заходів з благоустрою території	5773	-	5773	15658	-	15658	171,2		171,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Відхилення показників звітного року від аналогічних показників попереднього року пов'язане з переходом на єдиний веб-портал електронного сервісу надання соціальних послуг - «Ресурс територіальної громади», що забезпечує доступність в отриманні відповідних послуг. Головами квартальних комітетів проведена робота по організації та систематизації вивозу твердих побутових відходів, розповсюдженню квитанцій та повідомлень, що стрияло збільшенню кількості проведених заходів. Тому показники продукту 2.1. та 2.2. слід трактувати, як показники, що мають результативний характер (показник-дестимулятор), а показник 2.3 показник-стимулятор, даний факт свідчить про позитивну динаміку розвитку послуг житлово-комунальної сфери на території приватного сектору.</i>										

Продовження таблиці 5.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	ефективності									
3.1.	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	1341	-	1341	1342	-	1342	<0.1	-	<0.1
3.2.	Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	753/168	-	753/168	60/144	-	60/144	-92/-14,3	-	-92/-14,3
3.3.	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	321	-	321	870	-	870	171	-	171
3.4.	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	100	-	100	100	-	100	100	-	100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Показники ефективності на один орган самоорганізації населення звітного року змінились порівняно з попереднім роком з причин таких змін наведені вище. Показник темпу зростання кількості мешканців в порівнянні з попереднім роком залишився без змін. Проте слід зауважити, що у 2018 році досягнуто 100% охоплення мешканців, яким надаються послуги. Так, у 2019 році підтримується рівень охоплення мешканців та складає: 100%. Тому показники ефективності слід трактувати, як показники, що мають результативний характер (показник-дестимулятор) та свідчать про позитивну динаміку розвитку послуг житлово-комунальної сфери на території приватного сектору.

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

Продовження таблиці 5.5

1	2	3	4	5	6	7	8
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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами 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": Порушень не виявлено _____

5.7 "Стан фінансової дисципліни" Видатки, що заплановані у 2019 року на забезпечення виконання програми, освоєні на 100%. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми програма є актуальною _____

ефективності бюджетної програми програма має високу ефективність _____

корисності бюджетної програм мета програми виконуються в повному обсязі _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

С.М. ГОЛОВКО

(підпис)

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01 січня 2020 року

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Найменування завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	157,02		
2	Загальний результат оцінки програми	157,02		

¹Зазначається усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання звітного 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



В. о. голови адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

Г. Д. Кашлаков
(ініціали та прізвище)