



**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

1. 4600000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 4610000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. 4613192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Мета бюджетної програми:  
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці
4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання			
1	Забезпечення надання фінансової підтримки таким громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	-	210,6	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	-	<b>210,6</b>	-

<sup>1</sup>Зазначаються 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 <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Слобідського району

Начальник Управління - головний бухгалтер



**В.М. ІЛЬЄНКО**  
(ініціали та прізвище)

**Г.О. ДИСЬКА**  
(ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетної програми на 2020 рік**

4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		
4613192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Мета бюджетної програми: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

Завдання: Забезпечення надання фінансової підтримки таким громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів на одного члена ради ветеранів	15	15	1,000	15	14	0,933
кількість осіб, які взяли участь в заходах на одного члена ради	8428	9189	1,090	8513	9280	1,090
<b>Показники якості:</b>				x	x	x
темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів і ветеранів, порівняно з попереднім періодом	100	105,3	105,3	103,4	91,7	88,7
темп зростання чисельності ветеранів і інвалідів, які взяли участь у заходах, у порівнянні з попереднім періодом	100	117,1	117,1	101,0	101,1	100,1

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (0,933 + 1,090) : 2 * 100 = 101,2$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(k)} = (88,7 + 100,1) : 2 * 100 = 94,4$$

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

$$I_{(ef)_{баз}} = (1,0 + 1,090) : 2 * 100 = 104,5$$

$$I_1 = 101,2 / 104,5 = 0,97$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_1 = 0,97$ , що відповідає критерію оцінки  $0,85 \leq I_1 < 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів (відповідно до п.2.1. Методики).

**Визначення ступеню ефективності**

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

$$E = 101,2 + 94,4 + 15 = 210,6$$

**Висновок:**

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

Голова адміністрації Слобідського району

**В.М. ІЛЬСНКО**

(ініціали та прізвище)

Начальник Управління головного бухгалтер

**Г.О. ДИСЬКА**

(ініціали та прізвище)



Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ  
за 2020 рік**

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459125 (код за ЄДРПОУ)
3.	4613192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми:
5. Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці
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
1	Видатки (надані кредити) в т.ч.	177,773	0	177,773	177,734	0	177,734	-0,039	0
1.1.	Забезпечення надання фінансової підтримки таким громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	177,773	0	177,773	177,734	0	177,734	-0,039	0

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Відхилення касових видатків від планового показника в сумі 0,039 тис. грн. пояснюється економією коштів.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
1.1.	в т.ч. 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 початок року в т.ч.	X							X
3.1.	власних надходжень	X							X
3.2.	інших надходжень	X							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 у паспорті бюджетної програми				Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	<b>затрат</b>								
	кількість членів ради ветеранів	4	0	4	4	0	4	0	0
	кількість ветеранів і осіб з інвалідністю	3480	0	3480	3898	0	3898	418	0
	кількість первинних організацій	19	0	19	19	0	19	0	0

(тис. грн.)

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	<b>продукту</b>								
	кількість заходів проведених громадськими організаціями ветеранів	61	0	61	55	0	55	-6	0
	кількість осіб які взяли участь в заходах громадських організацій ветеранів	34050	0	34050	37120	0	37120	3070	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Зменшення показника продукту "Кількість заходів проведених громадськими організаціями ветеранів" на 6 одиниць пояснюється зменшенням проведених заходів. Збільшення показника продукту "Кількість осіб які взяли участь в заходах громадських організацій ветеранів" на 3070 особи пояснюється збільшенням кількості осіб, які взяли участь в заходах.

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
3	<b>ефективності</b>								
	кількість заходів проведених громадськими організаціями ветеранів на 1 члена ради ветеранів	15	0	15	14	0	14	-1	0
	кількість осіб, які взяли участь в заходах на 1 члена ради ветеранів	8513	0	8513	9280	0	9280	767	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Зменшення показника ефективності пояснюється змною показника продукту. Збільшення показника ефективності пояснюється збільшенням показника продукту "Кількість осіб, які взяли участь в заходах громадських організацій ветеранів".

4	якості												
	темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з попереднім періодом	103,4	0	103,4	91,7	0	91,7	-11,7	0	-11,7			
	темп зростання чисельності ветеранів і осіб з інвалідністю, які взяли участь в заходах, у порівнянні з попереднім періодом	101,0	0	101,0	101,1	0	101,1	0,1	0	0,1			0,1

*Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками*

Зменшення показника якості пояснюється зменшенням кількості проведених заходів.

*Оцінка відповідності фактичних показників виконанню бюджетних витраток за напрямом використання бюджетованих на досягнення цих показників*

Бюджетні кошти використані за призначенням. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видавкам. У 2020 році досягнена основна мета бюджетної програми, за проведеною оцінкою бюджетна програма має середню ефективність. В ході виконання програми здійснені заходи по вилученню ветеранів війни та праці, відзначені пам'ятні історичні події, здійснено фінансову підтримку діяльності Слобідської районної м.Харкова організації ветеранів України.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Видатки (надані кредити)	132,869	0	132,869	177,734	33,8	0	33,8
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року</i>								
Збільшення обсягів проведення витраток порівняно з аналогічними показниками минулого року пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2020, збільшенням цін та товари та послуги.								
в т.ч.								
1.1.	Забезпечення надання фінансової підтримки таким громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	132,869	0	132,869	177,734	33,8	0	33,8
1	затрат							
	кількість членів ради ветеранів	4	0	4	0	0	0	0,0
	кількість ветеранів і осіб з інвалідністю	3845	0	3845	3898	1,4	0,0	1,4
	кількість первинних організацій	19	0	19	0	0	0	0

*Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів*

Зміни показника затрат "Кількість членів ради ветеранів" відбулися за рахунок збільшення кількості членів ради ветеранів у зв'язку з демографічними змінами.

Збільшення кількості ветеранів і осіб з інвалідністю відбулося за рахунок активної участі громадських організацій у проведених заходах.

2	продукту												
	кількість заходів проведених громадськими організаціями ветеранів	60	0	60	55	0	55	-8,3	0,0	-8,3			
	кількість осіб які взяли участь в заходах громадських організацій ветеранів	36754	0	36754	37120	0	37120	1,0	0,0	1,0			1,0

*Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками*

Зменшення показника продукту "Кількість заходів проведених громадськими організаціями ветеранів" пояснюється зменшенням проведених заходів.

Збільшення показника продукту "Кількість осіб які взяли участь в заходах громадських організацій ветеранів" пояснюється збільшенням кількості осіб, які взяли участь в заходах.

3	ефективності																	
	кількість заходів проведених громадськими організаціями ветеранів на 1 члена ради ветеранів	15	0	15	14	0	14	-6,7	0,0	-6,7								
	кількість осіб, які взяли участь в заходах на 1 члена ради ветеранів	9189	0	9189	9280	0	9280	1,0	0,0	1,0								

*Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками*

Відхилення показників ефективності пояснюється зменшенням кількості проведених заходів та збільшенням кількості осіб, які взяли участь в заходах громадських організацій.

4	якості																	
	темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з попереднім періодом	105,3	0	105,3	91,7	0	91,7	-12,9	0,0	-12,9								
	темп зростання чисельності ветеранів і осіб з інвалідністю, які взяли участь в заходах, у порівнянні з попереднім періодом	117,1	0	117,1	101,1	0	101,1	-13,7	0,0	-13,7								

*Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками*

Зменшення показника якості "Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з попереднім періодом" пояснюється зменшенням кількості проведених заходів.

Зменшення показника якості "Темп зростання чисельності ветеранів і осіб з інвалідністю, які взяли участь в заходах, у порівнянні з попереднім періодом" пояснюється збільшенням показника продукту "Кількість осіб які взяли участь в заходах громадських організацій ветеранів" в 2019 році на 5354 особи (на 17,1% порівняно з 2018 роком)

*Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів*

За напрямком використання бюджетних коштів - "Забезпечення надання фінансової підтримки таким громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" у 2020 році збільшилися обсяги проведених витратів, порівняно з 2019 роком, кількість осіб які взяли участь в заходах громадських організацій ветеранів. Зменшилась кількість проведених заходів громадськими організаціями ветеранів в зв'язку з проведенням карантинних заходів у 2020 році.

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього	X	X				X	X
1.1.	Бюджет розвитку за джерелами	X	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

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
	Інвестиційний проект (програма) 2					

Інвестиційний проект (програма) 2

2.2.	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів". Контрольних заходів за програмою у 2020 року не проводилось.

5.7. "Стан фінансової дисципліни".

Дебіторська та кредиторська заборгованість за програмою станом на 01.01.2021 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

*актуальності бюджетної програми*

В ході реалізації програми громадські організації ветеранів мають змогу проводити заходи на високому рівні.

Програма є актуальною для її подальшої реалізації.

*ефективності бюджетної програми*

Відповідно до проведеного аналізу ефективності бюджетної програми дана програма має середню ефективність.

*корисності бюджетної програми*

В ході виконання програми у 2020 році здійснені заходи по вшануванню ветеранів війни та праці, відзначені пам'ятні історичні події.

Соціальними наслідками впровадження програми є підвищення ролі Слобідської районної м. Харкова організації ветеранів України в суспільстві, подальше

збереження та розвиток руху таких організацій у місті Харкові.

*довостроковості наслідків бюджетної програми*

Результати програми будуть використовуватись після її реалізації.

Начальник Управління - головний бухгалтер

Г.О. ДІСЬКА  
 (ініціали та прізвище)

*Г.О. Діська*  
 (підпис)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

1. 4600000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 4610000 Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. 4616090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання			
1	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	220,8	-	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	<b>220,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup>Зазначаються 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 <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Слобідського району



(підпис)

**В.М. ЛЬЄНКО**

(ініціали та прізвище)

Начальник Управління - головний бухгалтер

(підпис)

**Г.О. ДИСКА**

(ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетної програми за 2020 рік**

4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
4616090	6090 640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 їм відповідних послуг, участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території інших місцевих програм

Завдання: Здійснення повноважень органами самоорганізації 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 (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	1206	1206	1,000	1206	1206	1,000
кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	410	167	0,407	150	131	0,873
кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	70	71	1,014	71	71	1,000
<b>Показники якості:</b>				x	x	x
темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	100	99	99	100	100	100

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,000 + 0,873 + 1,000) : 3 * 100 = 95,8$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100) : 1 = 100$$

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

$$I_{(ef) баз} = (1,000 + 0,407 + 1,014) : 3 * 100 = 81$$

$$I_f = 95,8 / 81 = 1,18$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_f = 1,18$ , що відповідає критерію оцінки  $1,18 \leq I_f < 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів (відповідно до п.2.1. Методики).

**Визначення ступеню ефективності**

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

$$E = 95,8 + 100 + 25 = 220,8$$

**Висновок:**

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

Голова адміністрації Слобідського району

**В.М. ІЛЬСНКО**

(ініціали та прізвище)

Начальник Управління - головний бухгалтер

**Г.О. ДИСЬКА**

(ініціали та прізвище)



Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ  
за 2020 рік**

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125 (код за СДРГОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	37459125 (код за СДРГОУ)
3.	4616090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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 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".

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Видатки (надані кредити) в т.ч.	234,294	234,294	0	234,294	0	0
1.1.	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	234,294	234,294	0	234,294	0	0

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

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

(тис. грн.)			
№ з/п	Показники	Плантг урахуванням змін	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 початок року	X	X
	в т.ч.		
3.1.	власних надходжень	X	X
3.2.	інших надходжень	X	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 у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	<b>затрат</b>								
	Кількість органів самоорганізації населення	8	0	8	8	0	8	0	0
	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	9649	0	9649	9649	0	9649	0	0
2	<b>продукту</b>								
	Кількість виданих довідок	400	0	400	82	0	82	-318	0
	Кількість особистих прийомів громадян	800	0	800	962	0	962	162	0
	Кількість проведених заходів з благоустрою	565	0	565	565	0	565	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Зменшення фактичного показника "Кількість виданих довідок" на 318 одиниць, відбулося внаслідок зменшення звернень громадян для отримання довідок та довідок про склад сім'ї для призначення субсидій.

Збільшення кількості особистих прийомів на 162 одиниці пояснюється збільшенням особистих прийомів громадян.

3	ефективності								
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	1206	0	1206	0	1206	0	0	0
	Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	150	0	150	0	131	-19	0	-19
	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	71	0	71	0	71	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Зменшення показника ефективності "Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення" пояснюється зміною показника продукту.

4	якості								
	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	100	0	100	0	100	0	100	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним вистаткам за напрямком використання бюджетних коштів на досягнення цих показників

Бюджетні кошти використані за призначенням. Фактичні результативні показники відповідають проведеним вистаткам. У 2020 році досягнена основна мета бюджетної програми, за проведеною оцінкою бюджетна програма має високу ефективність. В ході виконання програми здійснені заплановані заходи з благоустрою території.

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно з 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	Видатки (надані кредити)	222,08	0	222,08	234,294	0,000	234,294	5,5	0	5,5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягу проведених витрат (надааних кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року										
1.1.	заграт	222,080	0	222,080	234,294	0	234,294	5,5	0	5,5
	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	8	0	8	8	0	8	0,0	0,0	0,0
	Кількість виданих довідок та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	9649	0	9649	9649	0	9649	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягу проведених витрат (надааних кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно з аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків використання коштів

Збільшення обсягів проведення витрат порівняно з аналогічними показниками минулого року пояснюється збільшенням розміру прожиткового мінімуму з 01.01.2020.



Пояснення щодо причини відхилення фактичних надходжень від касових вилатків

Всього за інвестиційними проектами					
2.1. Інвестиційний проєкт (програма) 1					
Пояснення щодо причини відхилення касових вилатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового					
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
Інвестиційний проєкт (програма) 2					
Інвестиційний проєкт (програма) 2					
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ					
2.2. установ		X		X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Контрольних заходів за програмою у 2020 року не проводилось.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість за програмою станом на 01.01.2021 року відсутня.

6. У загальній висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

В ході реалізації програми органи самоорганізації населення мають змогу проводити заходи на відповідному рівні.

Програма є актуальною для її подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Відповідно до проведеного аналізу ефективності бюджетної програми дана програма має високу ефективність.

корисності бюджетної програми

В ході виконання бюджетної програми у 2020 році здійснені заходи по створенню сприятливих умов для жителів Слобідського району міста Харкова у наданні їм відповідних послуг.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після її реалізації.

Начальник Управління - головний бухгалтер

Г.О. ЛІСЬКА

(ініціали та прізвище)



(підпис)