

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4413242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Надання матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям громадян, надання під'їзду окремим категоріям громадян з оплати проїзду, забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	-усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	1 789 144,00	0,00	1 789 144,00	1 767 884,00	0,00	1 767 884,00	-21 260,00	0,00	-21 260,00	
2	Забезпечення виплати допомоги на поховання деяким категоріям громадян	168 424,00	0,00	168 424,00	147 164,00	0,00	147 164,00	-21 260,00	0,00	-21 260,00	
Фактична виплата допомоги на поховання менше за заплановану через зменшення кількості звернень											
6	Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг за місцем проживання	1 620 720,00	0,00	1 620 720,00	1 620 720,00	0,00	1 620 720,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
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	
Забезпечення виплати допомоги на поховання деяким категоріям громадян											
Затрат											
1	видатки на виплату допомоги на поховання деяким категоріям громадян	168 424,00	0,00	168 424,00	147 164,00	0,00	147 164,00	-21 260,00	0,00	-21 260,00	
Фактична виплата допомоги менше за заплановану через зменшення кількості звернень											

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Продукту									
2	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	80,00	0,00	80,00	70,00	0,00	70,00	-10,00	0,00	-10,00

Зменшення кількості звернень на виплату допомоги у порівнянні з запланованою

Ефективності										
3	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	2 105,00	0,00	2 105,00	2 102,00	0,00	2 102,00	-3,00	0,00	-3,00

Зменшення показників затрат та продукту, які використані для розрахунку показника ефективності

Якості										
4	відсоток охоплення отримувачів матеріальною допомогою на поховання від кількості звернень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні

Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг за місцем проживання

Затрат										
5	сум затрат на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	1 620 720,00	0,00	1 620 720,00	1 620 720,00	0,00	1 620 720,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні

Продукту										
6	кількість осіб пільгового контингенту, для яких буде оформлено підписку з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні

Ефективності										
7	вартість підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" на 1 особу	1 801,00	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні

Якості										
8	відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності 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)	1 986 569,00	0,00	1 986 569,00	1 767 884,00	0,00	1 767 884,00	162,70	0,00	162,70
2	Забезпечення виплати допомоги на поховання деяким категоріям громадян	129 977,00	0,00	129 977,00	147 164,00	0,00	147 164,00	113,22	0,00	113,22

Збільшення розміру допомоги на поховання та кількості звернень у звітному році

Затрат										
1	видатки на виплату допомоги на поховання деяким категоріям громадян	129 977,00	0,00	129 977,00	147 164,00	0,00	147 164,00	113,22	0,00	113,22

Фактичні видатки більші у зв'язку зі збільшення розміру допомоги на поховання та кількості звернень у звітному році

Продукту										
2	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	68,00	0,00	68,00	70,00	0,00	70,00	102,94	0,00	102,94

Збільшення кількості звернень за виплатою допомоги у звітному році

Ефективності										
3	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	1 911,00	0,00	1 911,00	2 102,00	0,00	2 102,00	109,99	0,00	109,99

Збільшення розміру допомоги у звітному році згідно з рішенням Виконавчого комітету Харківської міської ради

Якості										
4	відсоток охоплення отримувачів матеріальною допомогою на поховання від кількості звернень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Розбіжності відсутні

№ 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
6	Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг за місцем проживання	956 592,00	0,00	956 592,00	1 620 720,00	0,00	1 620 720,00	169,43	0,00	169,43
Збільшення вартості підписки з доставкою та кількості осіб пільгового контингенту у звітному році										
Затрат										
1	сум затрат на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	956 592,00	0,00	956 592,00	1 620 720,00	0,00	1 620 720,00	169,43	0,00	169,43
Фактичні видатки більші у зв'язку зі збільшенням вартості підписки з доставкою та кількості осіб пільгового контингенту у звітному році										
Продукту										
2	кількість осіб пільгового контингенту , для яких буде оформлено підписку з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	700,00	0,00	700,00	900,00	0,00	900,00	128,57	0,00	128,57
Збільшення осіб пільгового контингенту у звітному році										
Ефективності										
3	вартість підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" на 1 особу	1 367,00	0,00	1 367,00	1 801,00	0,00	1 801,00	131,75	0,00	131,75
Зростання вартості підписки з доставкою у звітному році										
Якості										
4	відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	грівень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження 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:

Контрольні заходи у 2025 році не проводились, фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки спрямована на забезпечення виплати матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям громадян та забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг за місцем проживання

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми


корисності бюджетної програм

У 2025 році за рахунок фінансування бюджетної програми виконані завдання, передбачені паспортом, а саме: забезпечено виплати матеріальної допомоги на поховання деяким категоріям громадян за зверненнями 70 осіб, забезпечено підписку з доставкою періодичного видання газети "Інфосіті" для 900 осіб пільгового контингенту.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація державної політики в сфері соціального захисту населення, покращення якості життя та добробуту окремих пільгових категорій громадян.

**Начальник Управління фінансового
забезпечення, бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер Адміністрації
Новобаварського району Харківської міської
ради**


(підпис)

Лілія КОСТЮК