

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.	4416090	0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення умов для участі мешканців Новобаварського району міста Харкова у вирішенні питань щодо задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців м. Харкова та соціально - економічного, культурного розвитку Новобаварського району м.Харкова

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	254 352,00	0,00	254 352,00	254 352,00	0,00	254 352,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Залучення мешканців Новобаварського району м.Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення</i>	254 352,00	0,00	254 352,00	254 352,00	0,00	254 352,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00		0,00
1.1	власних надходжень	0,00		0,00
1.2	інших надходжень	0,00		0,00
2.	Надходження	0,00		0,00
2.1	власних надходження	0,00		0,00
2.2	надходження позик	0,00		0,00
2.3	повернення кредитів	0,00		0,00
2.4	інші надходження	0,00		0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00		0,00
3.1	власних надходжень	0,00		0,00
3.2	інших надходжень	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
Залучення мешканців Новобаварського району м.Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення										
	Затрат									
1	Кількість органів самоорганізації населення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
2	Кількість мешканців , охоплених органами самоорганізації населення	29 500,00	0,00	29 500,00	29 705,00	0,00	29 705,00	205,00	0,00	205,00
Збільшення кількості мешканців у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в області та збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб										
	Продукту									
3	Кількість виданих інформаційних листів	2 100,00	0,00	2 100,00	1 980,00	0,00	1 980,00	-120,00	0,00	-120,00
Зменшення кількості виданих листів у зв'язку з наявністю можливостей отримання необхідних документів через електронні реєстри.										
4	Кількість особистих прийомів громадян	3 500,00	0,00	3 500,00	3 620,00	0,00	3 620,00	120,00	0,00	120,00
Збільшення кількості особистих прийомів у зв'язку зі зверненнями громадян щодо усунення наслідків буревію влітку 2025 року										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	800,00	0,00	800,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00
Збільшення кількості проведених заходів з благоустрою у зв'язку з необхідністю усунення наслідків буревію влітку 2025 року										
Ефективності										
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	29 500,00	0,00	29 500,00	29 705,00	0,00	29 705,00	205,00	0,00	205,00
Перевиконання показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності										
7	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	800,00	0,00	800,00	900,00	0,00	900,00	100,00	0,00	100,00
Перевиконання показника продукту, який використовується при розрахунку показника ефективності										
Якості										
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	98,00	0,00	98,00	100,30	0,00	100,30	2,30	0,00	2,30
Перевиконання показника у зв'язку зі збільшенням кількості мешканців										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гравень

№ 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)	254 352,00	0,00	254 352,00	254 352,00	0,00	254 352,00	100,00	0,00	100,00
1	<i>Залучення мешканців Новобаварського району м.Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення</i>	254 352,00	0,00	254 352,00	254 352,00	0,00	254 352,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні										
Затрат										
1	Кількість органів самоорганізації населення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Розбіжності відсутні										
2	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	29 612,00	0,00	29 612,00	29 705,00	0,00	29 705,00	100,31	0,00	100,31
Збільшення кількості мешканців у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в області та збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб										
Продукту										
3	Кількість виданих інформаційних листів	2 856,00	0,00	2 856,00	1 980,00	0,00	1 980,00	69,33	0,00	69,33
Зменшення кількості виданих листів у зв'язку з наявністю можливостей отримання необхідних документів через електронні реєстри.										
4	Кількість особистих прийомів громадян	4 012,00	0,00	4 012,00	3 620,00	0,00	3 620,00	90,23	0,00	90,23
Зменшення кількості особистих прийомів у зв'язку з наявністю можливостей отримання необхідних документів через електронні реєстри.										
5	Кількість проведених заходів з благоустрою території	821,00	0,00	821,00	900,00	0,00	900,00	109,62	0,00	109,62
Збільшення кількості проведених заходів з благоустрою у зв'язку з необхідністю усунення наслідків буревію влітку 2025 року										
Ефективності										
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	29 612,00	0,00	29 612,00	29 705,00	0,00	29 705,00	100,31	0,00	100,31
Перевиконання показника затрат, який використано при розрахунку показника ефективності										
7	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	6 868,00	0,00	6 868,00	5 600,00	0,00	5 600,00	81,54	0,00	81,54
Невиконання показників продукту, які використані при розрахунку показника ефективності										
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	821,00	0,00	821,00	900,00	0,00	900,00	109,62	0,00	109,62
Перевиконання показника продукту, який використаний при розрахунку показника ефективності										
Якості										
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	98,20	0,00	98,20	100,30	0,00	100,30	102,14	0,00	102,14
Перевиконання показника затрат, який використано при розрахунку показника якості										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації для забезпечення ефективних, раціональних і прийнятих з точки зору фінансів, заходів з метою якісного здійснення повноважень органом самоорганізації населення та надання послуг на закріпленій території.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

В умовах продовження воєнного стану та збройної агресії РФ на території України, в ході виконання бюджетної програми окрім передбачених паспортом завдань щодо залучення мешканців Новобаварського району м. Харкова до активної участі у суспільному житті та вирішенні питань щодо задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців, залишається актуальним завдання щодо допомоги мешканцям в подоланні наслідків збройної агресії та забезпеченні гуманітарною допомогою. Таким чином, в умовах воєнного часу завдання програми виконане в повному обсязі та й надалі залишається актуальним.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Покращення якості життя населення

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



Лілія КОСТЮК

(підпис)