

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4816090	0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення 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 на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способів, передбачених Конституцією і законами України.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	82 395,00	0,00	82 395,00	82 392,00	0,00	82 392,00	-3,00	0,00	-3,00
1	<i>Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг</i>	82 395,00	0,00	82 395,00	82 392,00	0,00	82 392,00	-3,00	0,00	-3,00

Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану

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	власні 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 напрямами 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
<i>Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг</i>										
	Затрат									
1	Кількість органів самоорганізації населення	9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00	-5,00	0,00	-5,00
Наявність вакантних посад										
2	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	9 187,00	0,00	9 187,00	9 187,00	0,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Продукту									
3	Кількість виданих приписів	700,00	0,00	700,00	616,00	0,00	616,00	-84,00	0,00	-84,00

Розбіжність пояснюється фактичною міграцією населення										
4	Кількість проведених заходів з благоустрою території	322,00	0,00	322,00	231,00	0,00	231,00	-91,00	0,00	-91,00
Розбіжність у зв'язку зі зменшенням кількості фактично проведених протягом звітного періоду заходів з благоустрою території приватного сектору										
5	Кількість особистих прийомів громадян	650,00	0,00	650,00	384,00	0,00	384,00	-266,00	0,00	-266,00
Розбіжність пояснюється зменшенням проведених прийомів громадян у зв'язку з використанням послуг відділів ЦНАП										
Ефективності										
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	1 021,00	0,00	1 021,00	2 297,00	0,00	2 297,00	1 276,00	0,00	1 276,00
Збільшення показників пояснюється зменшенням показника затрат, які враховані при розрахунку ефективності										
7	Кількість виданих приписів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	150,00	0,00	150,00	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00
Збільшення показників пояснюється зменшенням показників продукту та зменшенням показника затрат, які враховані при розрахунку ефективності										
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	36,00	0,00	36,00	58,00	0,00	58,00	22,00	0,00	22,00
Збільшення показників пояснюється зменшенням показників продукту та зменшенням показника затрат, які враховані при розрахунку ефективності										
Якості										
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення 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)	111 100,00	0,00	111 100,00	82 392,00	0,00	82 392,00	74,16	0,00	74,16
1	<i>Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг</i>	111 100,00	0,00	111 100,00	82 392,00	0,00	82 392,00	74,16	0,00	74,16
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану										
	Затрат									
1	Кількість органів самоорганізації населення	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	80,00	0,00	80,00
2	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	9 187,00	0,00	9 187,00	9 187,00	0,00	9 187,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
3	Кількість виданих приписів	714,00	0,00	714,00	616,00	0,00	616,00	86,27	0,00	86,27
4	Кількість проведених заходів з благоустрою території	229,00	0,00	229,00	231,00	0,00	231,00	100,87	0,00	100,87
5	Кількість особистих прийомів громадян	517,00	0,00	517,00	384,00	0,00	384,00	74,27	0,00	74,27
	Ефективності									
6	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	1 837,00	0,00	1 837,00	2 297,00	0,00	2 297,00	125,04	0,00	125,04
7	Кількість виданих приписів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	246,00	0,00	246,00	250,00	0,00	250,00	101,63	0,00	101,63
8	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	46,00	0,00	46,00	58,00	0,00	58,00	126,09	0,00	126,09
	Якості									
9	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

ГРИВЕНЬ

№ з/п	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	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:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість за програмою станом на 01.01.2026 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною, адже вона сприяє створенню умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення
ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

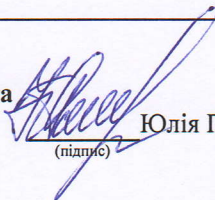
корисності бюджетної програм

"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2030 роки" сприяє задоволенню соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів приватного сектору, шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує сприяє задоволенню соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів приватного сектору, шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер



Юлія ГОНТАР

(підпис)