

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	4210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4213032 (КПКВК ДБ(МБ))	1070 (КФКВК) Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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)	243 784,00	0,00	243 784,00	152 249,00	0,00	152 249,00	-91 535,00	0,00	-91 535,00
1	<i>Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку</i>	243 784,00	0,00	243 784,00	152 249,00	0,00	152 249,00	-91 535,00	0,00	-91 535,00

Відхилення внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань

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	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 надання пільг з оплати послуг зв'язку										
Затрат										
1	Витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку	243 784,00	0,00	243 784,00	152 249,00	0,00	152 249,00	-91 535,00	0,00	-91 535,00
Відхилення внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань										
Продукту										
2	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	158,00	0,00	158,00	67,00	0,00	67,00	-91,00	0,00	-91,00
Відхилення зменшення кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку										
Ефективності										
3	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	129,00	0,00	129,00	189,00	0,00	189,00	60,00	0,00	60,00

*Відхилення пояснюється збільшеною середньою вартістю витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку внаслідок зростання абонентної плати

Якості										
4	Питома вага пільговиків, які отримали пільгу з оплати послуг зв'язку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Всі пільговики отримали пільги з оплати послуг зв'язку в повному обсязі.										

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)	253 144,00	0,00	253 144,00	152 249,00	0,00	152 249,00	60,14	0,00	60,14
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	253 144,00	0,00	253 144,00	152 249,00	0,00	152 249,00	60,14	0,00	60,14
Зменшення видатків виникло через зменшення кількості пільговиків у звітному періоді										
	Затрат									
1	Витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку	253 144,00	0,00	253 144,00	152 249,00	0,00	152 249,00	60,14	0,00	60,14
	Продукту									
2	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	224,00	0,00	224,00	67,00	0,00	67,00	29,91	0,00	29,91
	Ефективності									
3	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	94,00	0,00	94,00	189,00	0,00	189,00	201,06	0,00	201,06
	Якості									
4	Питома вага пільговиків, які отримали пільгу з оплати послуг зв'язку	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:

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма з надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку. Потреби отримувачів пільг задоволені в повному обсязі.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

Начальник Управління фінансового
забезпечення, бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)