

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>4200000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>
2.	<b>4210000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<b>4213242</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	1090 <small>(КФКВК)</small>
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми)</small>

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам та забезпечення компенсації вартості проїзду оди раз на рік громадянам 1 і 2 категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання

#### 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	3 366 074,00	0,00	3 366 074,00	3 179 250,00	0,00	3 179 250,00	-186 824,00	0,00	-186 824,00
1	<i>Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян</i>	408 192,00	0,00	408 192,00	238 072,00	0,00	238 072,00	-170 120,00	0,00	-170 120,00
Відхилення внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань.										
3	<i>Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</i>	31 582,00	0,00	31 582,00	14 878,00	0,00	14 878,00	-16 704,00	0,00	-16 704,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості громадян 1-ї та 2-ї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які звернулися до Управління соціального захисту населення для відшкодування вартості проїзду.										
7	<i>Забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання</i>	2 926 300,00	0,00	2 926 300,00	2 926 300,00	0,00	2 926 300,00	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.	<b>Залишок на початок року</b>	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.	<b>Надходження</b>	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.	<b>Залишок на кінець року</b>	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 допомоги на поховання незастрахованих громадян										
	<b>Затрат</b>									
1	Витрати на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	408 192,00	0,00	408 192,00	238 072,00	0,00	238 072,00	-170 120,00	0,00	-170 120,00
Відхилення внаслідок здійснення виплат відповідно до фактичних нарахувань.										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	192,00	0,00	192,00	114,00	0,00	114,00	-78,00	0,00	-78,00
Відхилення пояснюється зменшеною кількістю осіб, які звернулись до управління на отримання допомоги на поховання										
	<b>Ефективності</b>									
3	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	2 126,00	0,00	2 126,00	2 088,00	0,00	2 088,00	-38,00	0,00	-38,00
Відхилення пояснюється зменшеною кількістю осіб, які звернулись до управління на отримання допомоги на поховання										
Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										
	<b>Затрат</b>									
4	Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	31 582,00	0,00	31 582,00	14 878,00	0,00	14 878,00	-16 704,00	0,00	-16 704,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості громадян 1-ї та 2-ї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які звернулися до Управління соціального захисту населення для відшкодування вартості проїзду.										
	<b>Продукту</b>									
5	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	22,00	0,00	22,00	15,00	0,00	15,00	-7,00	0,00	-7,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості громадян 1-ї та 2-ї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які звернулися до Управління соціального захисту населення для відшкодування вартості проїзду.										
	<b>Ефективності</b>									
6	Середня вартість відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 436,00	0,00	1 436,00	992,00	0,00	992,00	-444,00	0,00	-444,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості громадян 1-ї та 2-ї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які звернулися до Управління соціального захисту населення для відшко										
	<b>Якості</b>									
7	Частка пільговиків, які отримали відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
Забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання										
	<b>Затрат</b>									
8	Витрати на забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян	2 926 300,00	0,00	2 926 300,00	2 926 300,00	0,00	2 926 300,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	<b>Продукту</b>									
9	Кількість отримувачів підписки періодичного видання - газети "Інфосіті"	1 625,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
10	Середній розмір витрат на підписку періодичного видання - газети "Інфосіті"	1 801,00	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	<b>Якості</b>									
11	Частка пільговиків, які отримали підписку періодичного видання - газети "Інфосіті" у територіальних центрах надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова, за місцем проживання	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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 975 441,00	83 037,00	2 058 478,00	3 179 250,00	0,00	3 179 250,00	160,94	0,00	154,45
1	<i>Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян</i>	249 986,00	0,00	249 986,00	238 072,00	0,00	238 072,00	95,23	0,00	95,23
	<b>Затрат</b>									
1	Витрати на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	249 986,00	0,00	249 986,00	238 072,00	0,00	238 072,00	95,23	0,00	95,23
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	131,00	0,00	131,00	114,00	0,00	114,00	87,02	0,00	87,02
	<b>Ефективності</b>									
3	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	1 908,00	0,00	1 908,00	2 088,00	0,00	2 088,00	109,43	0,00	109,43
3	<i>Забезпечення відшкодування вартості проїзду до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</i>	17 255,00	0,00	17 255,00	14 878,00	0,00	14 878,00	86,22	0,00	86,22
	<b>Затрат</b>									
1	Витрати на відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	17 255,00	0,00	17 255,00	14 878,00	0,00	14 878,00	86,22	0,00	86,22
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	93,75	0,00	93,75
	<b>Ефективності</b>									
3	Середня вартість відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 078,00	0,00	1 078,00	992,00	0,00	992,00	92,02	0,00	92,02
	<b>Якості</b>									
4	Частка пільговиків, які отримали відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6	<i>Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту квартир особам з інвалідністю внаслідок війни</i>	0,00	83 037,00	83 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Витрати на проведення безоплатного капітального ремонту квартир особам з інвалідністю	0,00	83 037,00	83 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість отримувачів безоплатного капітального ремонту квартир	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	Середня вартість капітального ремонту квартири	0,00	83 037,00	83 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
4	Частка пільговиків, яким проведено капітальний ремонт квартир	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги в територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання</i>	1 708 200,00	0,00	1 708 200,00	2 926 300,00	0,00	2 926 300,00	171,31	0,00	171,31

Затрат										
1	Витрати на забезпечення підписки періодичного видання - газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян	1 708 200,00	0,00	1 708 200,00	2 926 300,00	0,00	2 926 300,00	171,31	0,00	171,31
Продукту										
2	Кількість отримувачів підписки періодичного видання - газети "Інфосіті"	1 800,00	0,00	1 800,00	1 625,00	0,00	1 625,00	90,28	0,00	90,28
Ефективності										
3	Середній розмір витрат на підписку періодичного видання - газети "Інфосіті"	949,00	0,00	949,00	1 801,00	0,00	1 801,00	189,78	0,00	189,78
Якості										
4	Частка пільговиків, які отримали підписку періодичного видання - газети "Інфосіті" у територіальних центрах надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова, за місцем проживання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

#### 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	гривень
							Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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

Програма є актуальною для подальшої її реалізації, адже вона забезпечує надання соціальних гарантій незастрахованим громадянам та іншим пільговим категоріям громадян, які мають право на допомогу, відповідно до законодавства.

#### ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

#### корисності бюджетної програм

Програма забезпечує надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам та забезпечує компенсацію вартості проїзду один раз на рік громадянам 1 і 2 категорії, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечує передплату періодичного видання газети "Інфосіті" для окремих пільгових категорій громадян та /або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг у Салтівському районі міста Харкова, за місцем проживання.

#### 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