

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. | 4216090 (КПКВК ДБ(МБ)) | 0640 (КФКВК) | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, задоволенні соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

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) | 239 818,00 | 0,00 | 239 818,00 | 239 818,00 | 0,00 | 239 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | <i>Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг</i> | 239 818,00 | 0,00 | 239 818,00 | 239 818,00 | 0,00 | 239 818,00 | 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 | 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 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 |
| Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість органів саморганізації населення | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення відсутні. | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість мешканців охоплених органами саморганізації населення | 11 830,00 | 0,00 | 11 830,00 | 11 752,00 | 0,00 | 11 752,00 | -78,00 | 0,00 | -78,00 |
| Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення зменшилось | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 123,00 | 0,00 | 2 123,00 | 123,00 | 0,00 | 123,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------|----------|----------|------|----------|-------|------|-------|
| Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови збільшились, ніж планувалось. | | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість особистих прийомів громадян | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 343,00 | 0,00 | 1 343,00 | 93,00 | 0,00 | 93,00 |
| Кількість особистих прийомів громадян збільшилось, ніж планувалось. | | | | | | | | | | |
| 5 | Кількість проведених заходів з благоустрою території | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| Кількість проведених заходів збільшилось, ніж планувалось. | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення | 1 075,00 | 0,00 | 1 075,00 | 1 068,00 | 0,00 | 1 068,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 |
| Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення зменшилось | | | | | | | | | | |
| 7 | Кількість виданих приписів та проведення особистих прийомів на один орган саморганізації населення | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості виданих приписів та проведенням особистих прийомів громадян | | | | | | | | | | |
| 8 | Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості проведених заходів з благоустрою території | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 9 | Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги на 1 орган самоорганізації населення, порівняно з попереднім роком | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 99,34 | 0,00 | 99,34 | -0,66 | 0,00 | -0,66 |
| Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення зменшилось, що привело до зниження темпу зростання | | | | | | | | | | |

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) | 239 818,00 | 0,00 | 239 818,00 | 239 818,00 | 0,00 | 239 818,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | <i>Здійснення повноважень органами саморганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг</i> | 239 818,00 | 0,00 | 239 818,00 | 239 818,00 | 0,00 | 239 818,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість органів саморганізації населення | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Кількість мешканців охоплених органами саморганізації населення | 11 210,00 | 0,00 | 11 210,00 | 11 752,00 | 0,00 | 11 752,00 | 104,83 | 0,00 | 104,83 |
| Продукту | | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість виданих приписів для усунення порушень Правил благоустрою території садибної забудови | 2 462,00 | 0,00 | 2 462,00 | 2 123,00 | 0,00 | 2 123,00 | 86,23 | 0,00 | 86,23 |
| 4 | Кількість особистих прийомів громадян | 1 278,00 | 0,00 | 1 278,00 | 1 343,00 | 0,00 | 1 343,00 | 105,09 | 0,00 | 105,09 |
| 5 | Кількість проведених заходів з благоустрою території | 283,00 | 0,00 | 283,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 97,17 | 0,00 | 97,17 |
| Ефективності | | | | | | | | | | |
| 6 | Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення | 1 019,00 | 0,00 | 1 019,00 | 1 068,00 | 0,00 | 1 068,00 | 104,81 | 0,00 | 104,81 |
| 7 | Кількість виданих приписів та проведення особистих прийомів на один орган саморганізації населення | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 92,65 | 0,00 | 92,65 |
| 8 | Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Якості | | | | | | | | | | |
| 9 | Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги на 1 орган самоорганізації населення, порівняно з попереднім роком | 94,76 | 0,00 | 94,76 | 99,34 | 0,00 | 99,34 | 104,83 | 0,00 | 104,83 |

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 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|------|------|------|---|---|
| | 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:

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, адже вона сприяє створенню умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми


корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми сприяє задоволенню соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів приватного сектору, шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

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)