

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку  
(КПКВК МБ) (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 напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	395,300	0,000	395,300	387,776	0,000	387,776	-7,524	0,000	-7,524
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	395,300	0,000	395,300	387,776	0,000	387,776	-7,524	0,000	-7,524
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з тим, що сума затверджених асигнувань більша ніж фактичні видатки. Фактична вартість послуг зв'язку розраховувалась підприємствами зв'язку з урахуванням фактичної кількості днів надання послуги.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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 піл'єг з оплати послуг зв'язку										
1.	продукту									
1.1.	кількість отримувачів піл'єг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	984	0	984	984	0	984	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										

2.	<b>ефективності</b>												
2.1.	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)		33,48	0	33,48	32,84	0	32,84	-0,64	0			-0,64
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Фактична середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку менша від затвердженої, так як фактичні видатки менше від затверджених. Фактична вартість послуг зв'язку розраховувалась підприємствами зв'язку з урахуванням фактичної кількості днів надання послуги.													
3.	<b>якості</b>												
3.1.	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги		100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0	0			0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників													
Затвержені бюджетні асигнування на 2019 рік були використані на надання пільг з оплати послуг зв'язку. Заборгованість станом на 01.01.2019 відсутня. Фактичні видатки на надання пільг з оплати послуг зв'язку за 2019 рік складають 387776,19 грн. Заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.													

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)	322,743	0,000	322,743	387,776	0,000	387,776	20,15	0	20,15
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося у зв'язку з тим, що з 01.01.2019 підвищено тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.										
	в т. ч.									
	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	322,743	0,000	322,743	387,776	0,000	387,776	20,15	0	20,15
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року відбулося у зв'язку з тим, що з 01.01.2019 підвищено тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.										
1.	<b>продукту</b>									
1.1.	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	1065	0	1065	984	0	984	-7,6	0	-7,6



	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капіта́льні вида́тки з утрима́ння бю́джетних устано́в		x					x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни Станом на 01.01.2020 заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до фактичних нарахувань.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма актуальна на наступний бюджетний період

ефективності бюджетної програми Бюджетна програма має високу ефективність

корисності бюджетної програм Бюджетна програма забезпечує надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

довгострокових наслідків бюджетної програми Виконання бюджетної програми дозволить забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності –  
головний бухгалтер управління праці та соціального захисту  
населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис)

T.M. СЕЛЕЗНЬОВА

## Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01 січня 2020 року

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку  
(КПКВК МБ) (КФКВК<sup>1</sup>) (найменування бюджетної програми)

### 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Найменування завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	226,9		
	Загальний результат оцінки програми	226,9		

<sup>1</sup>Зазначаються усі завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Завдання	
<sup>2</sup> Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність		

Начальник управління праці та соціального захисту населення  
адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

Т.І. КОНОНЕНКО  
(ініціали та прізвище)



(підпис)