

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

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

## 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення на території Немишлянського району реалізації державних та регіональних програм у сфері соціального захисту населення, спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади району за рахунок коштів бюджетів відповідного рівня.

## 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

## 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	515,074	-	515,074	514,630	-	514,630	-	0,444	-	-	0,444
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги зв'язку												
	в т. ч.											
1.1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	515,074	-	515,074	514,630	-	514,630	-	0,444	-	-	0,444
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги зв'язку												

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника  
Розбіжності не має

1.3	...								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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

№ 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 напрямом 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>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</i>										
1.	затрат									
	Витрати надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	515,074	-	515,074	514,630	-	514,630	0,444	-	0,444
	...									

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних видатків за надані послуги зв'язку

	середньорічна кількість отримувачів пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 729	-	1 729	1 727	-	1 727	-	2	-	-	2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних витратків за надані послуги зв'язку												
3.	ефективності											
	середньорічний розмір пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	25	-	25	25	-	25	-		-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
Розбіжність не має												
4.	якості											
	відсоток відшкодованих пільгових послуг до бюджетних призначень	100	-	100	99,9	-	99,9	-	0,1	-	-	0,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників												
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>												
	...											

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 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)	470,109	-	470,109	514,630	-	514,630	44,520	-	44,520

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування згідно фактичних витратків за надані послуги зв'язку



... і інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування 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.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

ність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

сутні

### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Задовільний

### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення на території Немишлянського району реалізації державних та регіональних програм у сфері соціального захисту населення, спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади району за рахунок коштів бюджетів відповідного рівня.

ефективності бюджетної програми

Показником ефективності бюджетної програми є забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, виконано на загальну суму 514 630 гривень, що складає 99,9% від планових призначень.

корисності бюджетної програм

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку є завданням управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради в межах своїх повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку та спрямовано на 100% виконання.

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

І.М.ІГНАТЬЄВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)