

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813032 1030 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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":

(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)	1108,452	0,000	1108,452	1106,385	0,000	1106,385	-2,067	0,000	-2,067
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з і зменшенням кількості одержувачів пільг на оплату послуг зв'язку.										
в т. ч.										
1.1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1108,452	0,000	1108,452	1106,385	0,000	1106,385	-2,067	0,000	-2,067
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від планового показника виникли у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів пільг на оплату послуг зв'язку.										

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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 пільг окремим категоріям громадян на оплату послуг зв'язку										
1.	затрат									
	Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян на оплату послуг зв'язку	1108,452	0,000	1108,452	1106,385	0,000	1106,385	-2,067	0,000	-2,067
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що фактична чисельність одержувачів пільг менша від планової.										



	середньомісячний розмір пільг окремим категоріям громадян на оплату послуг зв'язку	0,026	0,000	0,026	0,034	0,000	0,034	30,8	0,000	30,8
4.	<b>якості</b>									
	питома вага відшкодованих пільг окремим категоріям громадян на оплату послуг зв'язку до нарахованих	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян на оплату послуг зв'язку збільшилися у зв'язку із збільшенням середнього розміру пільг. Кількість одержувачів пільг на оплату послуг зв'язку зменшилася у зв'язку із відмовою від стаціонарних телефонів та використанням мобільного зв'язку, а також у зв'язку із демографічними змінами. У зв'язку з виконанням програми в повному обсязі розбіжності в питомій вазі відсутні.										

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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.	<b>Надходження всього:</b>	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	х				х	х

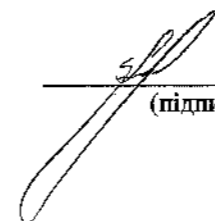
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Бюджетні зобов'язання реєструвались відповідно до фактичних нарахувань згідно пункту 6 статті 48 Бюджетного кодексу України. Станом на 01.01.2020 заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма актуальна на наступний бюджетний період  
ефективності бюджетної програми Бюджетна програма має високу ефективність  
корисності бюджетної програми В ході виконання бюджетної програми в 2019 році здійснено забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку  
довгострокових наслідків бюджетної програми Бюджетна програма забезпечує 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 Шевченківського району Харківської міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Т.І. КОКОУЛНА