

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

| | | |
|----|----------------|--|
| 1. | 4700000 | Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 4710000 | Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4713032 | 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

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:

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) | 80 796,00 | 0,00 | 80 796,00 | 79 482,00 | 0,00 | 79 482,00 | -1 314,00 | 0,00 | -1 314,00 |
| 1 | <i>Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку</i> | 80 796,00 | 0,00 | 80 796,00 | 79 482,00 | 0,00 | 79 482,00 | -1 314,00 | 0,00 | -1 314,00 |

Відхилення пояснюється тим, що фактична вартість послуг зв'язку розрахована підприємствами зв'язку з урахуванням фактичної кількості днів надання послуги.

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 |
| Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) зменшилася у зв'язку зі зменшенням кількості заяв одержувачів пільг. | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 2 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 3 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) | 141 432,00 | 0,00 | 141 432,00 | 79 482,00 | 0,00 | 79 482,00 | 56,20 | 0,00 | 56,20 |
| 1 | <i>Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку</i> | 141 432,00 | 0,00 | 141 432,00 | 79 482,00 | 0,00 | 79 482,00 | 56,20 | 0,00 | 56,20 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 42,40 | 0,00 | 42,40 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 2 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 132,98 | 0,00 | 132,98 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 3 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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 |
| | 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. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | X | X |

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Заборгованість станом на 01.01.2026 по загальному та спеціальному фонду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Мета програми виконується в повному обсязі

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація бюджетної політики щодо надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

Заступник начальника Управління -
начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, заступник головного бухгалтера

Тетяна ТИМОШЕНКО
(підпис)