

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 080000 Управління соціального захисту населення Подільської районної у м. Полтаві ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Подільської районної у м. Полтаві ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

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) 0813032	250,00	0,00	250,00	192,70	0,00	192,70	-57,30	0,00	-57,30
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Касові видатки менші від затверджених паспортом бюджетних програм на 57 298,81 грн., у зв'язку із зменшенням кількості абонентів.										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	250,00	0,00	250,00	192,70	0,00	192,70	-57,30	0,00	-57,30
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Касові видатки менші затверджених у зв'язку з тим, що фактична кількість пільговиків на кінець звітного періоду зменшилась.										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	...									

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":

(тис. грн.)

№ 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>Напрям використання бюджетних коштів 1</i>										
1.	затрат									
	витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку (користування телефонів)	249,80		249,80	192,70		192,70	-57,10		-57,10
	витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	0,20		0,20	0,00		0,00	-0,20		-0,20
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Різниця виникла у зв'язку з меншенням кількості отримувачів пільг у порівнянні до планових показників на 2020 р..										
2.	продукту									
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефонів)	537	0,00	537	442	0,00	442	-95	0,00	-95

	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку(встановлення телефонів)	2	0,00	2	0	0,00	0	-2	0,00	-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Різниця виникла у зв'язку з меншенням кількості отримувачів пільг у порівнянні до планових показників на 2020 р..										
3.	ефективності									
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату послуг зв'язку	0,47	0,00	0,47	0,44	0,00	0,44	0,03	0,00	0,03
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату послуг зв'язку(встановлення телефонів)	0,1	0,00	0,1	0,00	0,00	0,00	0,1	0,00	0,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Фактична середньомісячна вартість витрат на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку більша від затвердженої у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг.										
4.	якості									
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

"Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" кошти відшкодовувалися відповідно до наданих надавачами послуг розріхунків на відшкодування коштів пов'язаних з наданням послуг зв'язку . Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 року відсутня

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

N 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
1.	Видатки (надані кредити) 0813032	300,00	0,00	300	250,00	0,00	250,00	-50,00	0,00	-50,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
обсяг проведених видатків менші за попередній рік, у зв'язку з тим, що касові видатки були спрямовані на погашення заборгованості минулих років										
	в т. ч.									
1.1	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	300,00	0,00	300,00	250,00	0,00	250,00	-50,00	0,00	-50,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: обсяг видатків у 2019 році більший ніж у 2020 році, у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів пільг.										
1.	затрат									
	витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку (користування телефонів)	219,7	0,00	219,7	192,70	0,00	192,70	87,71	0,00	87,71

	витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку(встановлення телефонів)	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
2.	продукту									
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефонів)	535	0,00	535	442	0,00	442	82,62	0,00	82,62
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку(встановлення телефонів)	2	0,00	2	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.	ефективності									
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату послуг зв'язку	0,41	0,00	0,41	0,44	0,00	0,44	107,32	0,00	107,32
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату послуг зв'язку	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	якості									
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100	0,00	100	100	0,00	100	100	0,00	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів обсяг проведених видатків склав менше в порівнянні з попереднім роком за рахунок зменшення осіб пільгової категорії громадян										

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.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	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>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>(програма) 1</i>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	(програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за результатами відсутні. Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За час реалізації Програми дотримувались всі фінансово-правові норми

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми - є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма має високу ефективність

корисність бюджетної програми

Виконання Програми "Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян"

довгострокових наслідків бюджетної програми - програма перебуває на реалізації за для подальшого забезпечення пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

Начальник відділу видатків та фінансування соціальних виплат,
бухгалтерського обліку та звітності



Людмила СОКОЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)