

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	197,60	0,00	197,60	112,62	0,00	112,62	-84,98	0,00	-84,98
1.1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	197,60	0,00	197,60	112,62	0,00	112,62	-84,98	0,00	-84,98
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків									

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	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	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 у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку									
	затрат									
	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку пільговим категоріям громадян	197,6	0	197,6	112,622	0	112,622	-84,978	0	-84,978
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків									
	продукту									
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	266	0	266	91	0	91	-175	0	-175
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків									
	ефективності									
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	16,467	0	16,467	9,385	0	9,385	-7,082	0	-7,082
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків									
	якості									
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	182,08	0,00	182,08	112,62	0,00	112,62	-38,15	0,00	-38,15
1.1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	182,08	0,00	182,08	112,62	0,00	112,62	-38,15	0,00	-38,15
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків									
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку									
	затрат									
	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку пільговим категоріям громадян	182,08	0,00	182,08	112,62	0,00	112,62	-38,15	0,00	-38,15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків									
	продукту									
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	266,00	0,00	266,00	91,00	0,00	91,00	-65,79	0,00	-65,79
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків									
	ефективності									
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	15,17	0,00	15,17	9,39	0,00	9,39	-38,15	0,00	-38,15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості пільговиків									
	якості									
	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

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)							
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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшення кількості пілговиків

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Фінансові порушення відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми	
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Департаментом здійснюється контроль за бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень, надається оцінка ефективності бюджетних видатків, забезпечується результативне, цільове і економічне використання бюджетних коштів. Реєстрація та оплата зобов'язань департаментом здійснювались протягом 2024 року в межах відповідних бюджетних призначень.	
ефективності бюджетної програми	
При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання програми - низький. Це пов'язано з відмовою споживачів від користуванням стаціонарними телефонами та надання переваги на користування мобільним зв'язком.	
корисності бюджетної програми	
Бюджетна програма надає право особам скористатися пільгою з оплати послуг зв'язку, що дає змогу частково покращити матеріальний стан, шляхом звільнення їх від сплати.	
довгострокових наслідків бюджетної	
Бюджетна програма направлена на реалізацію державної політики, спрямована на забезпечення соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста.	

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер департаменту соціальної політики
Кропивницької міської ради

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)