

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813032	3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: <u>Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</u>		

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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)	316,000	0,000	316,000	311,386	0,000	311,386	-4,614	0,000	-4,614
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i> Залишок коштів виник у зв'язку з економією коштів										
	в т.ч.									
1.1.	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	316,000		316,000	311,386		311,386	-4,614		-4,614
<i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:</i> Залишок коштів виник у зв'язку з економією коштів										

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	-	-	-	-	-
	в т. ч.	-	-	-	-	-
1.1	власних надходжень	-	-	-	-	-

1.2	інших надходжень	-	-	-	-	-
2.	Надходження	-	-	-	-	-
	в т. ч.	-	-	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-	-	-
3.	Залишок на кінець року	-	-	-	-	-
	в т. ч.	-	-	-	-	-
3.1	власних надходжень	-	-	-	-	-
3.2	інших надходжень	-	-	-	-	-

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за підпрограмами та завданнями":

(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
	затрат									
	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку пільговим категоріям громадян	316,000		316,000	311,386		311,386	-4,614		-4,614
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів виник у зв'язку із зменшенням кількості пільговиків.										
	продукту									
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	695		695	689		689	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів виник у зв'язку із зменшенням кількості пільговиків.										
	ефективності									
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	26333		26333	25949		25949	-384		-384
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення показників пояснюється зменшенням звернень на оплату послуг зв'язку										
	якості									
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягненн запланованих результативних показників. Стан виконання результативних показників складає 100%

5.4 "Виконання показників бюджетної програми по видатках 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
1	Видатки (надані кредити)	0	0	0	311,386	0	311,386	0	0	0
	в т.ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
1.	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	0		0	311,386		311,386	0		0
	затрат									
	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку пільговим категоріям громадян	0		0	311,386		311,386	0		0
	продукту									
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	0		0	689		689	0		0
	ефективності									
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	0		0	25949		25949	0		0
	якості									
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	0		0	100		100	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:										
Показники попереднього року відсутні у зв'язку з тим, що фінансово - господарська діяльність департаменту соціальної політики розпочалась 02 лютого 2021 року.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

	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:	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

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

5.7. "Стан фінансової дисципліни": 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 економне використання бюджетних коштів, встановлено жорсткий внутрішній фінансовий контроль за витрачанням бюджетних коштів

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: В ході реалізації програми забезпечено соціальну підтримку окремих категорій громадян по наданню пільг з оплати послуг зв'язку
ефективності бюджетної програми: Своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. Всі результативні показники виконані в межах кошторисних призначень.

корисності бюджетної програми: В ході використання програми забезпечено реалізацію державної політики на території міста щодо стабільного та ефективного функціонування галузі соціального захисту населення у сфері надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий характер реалізації, що і надалі дасть можливість забезпечувати соціальний захист та соціальну підтримку, а також підвищувати рівень життя осіб пільгової категорії населення.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку
та звітності департаменту

Наталя ІЩЕНКО