

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПЄК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПЄК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813032 1030 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(КПЄК ДБ (МБ)) (КФЄК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Надання пільг 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
1.	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 261,02000	0,00000	1 261,02000	1 229,12904	0,00000	1 229,12904	-31,89096	0,00000
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на протязі року кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) та на встановлення телефонів виявилися меншою, ніж було заплановано.									
	в т. ч.								
1.	Надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	1 260,13000	0,00000	1 260,13000	1 229,08704	0,00000	1 229,08704	-31,04296	0,00000
2.	Надання пільг громадянам, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	0,89000	0,00000	0,89000	0,04200	0,00000	0,04200	-0,84800	0,00000
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на протязі року кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) та на встановлення телефонів виявилися меншою, ніж було заплановано.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		в т. ч.	в т. ч.	в т. ч.	в т. ч.	в т. ч.	в т. ч.
1.	Записок на початок року		X				X
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	поверненні кредитів						
2.4	інші надходження						
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових							
3.	Записок на кінець року		X				
	в т. ч.		X				
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 напрогом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку							
1.	заграт						
1.1	Обсяг витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	1 260,13000	0,00000	1 260,13000	1 229,08704	-31,04296	0,00000
1.2	Обсяг витрат на надання пільг громадянам, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	0,89000	0,00000	0,89000	0,04200	-0,84800	0,00000
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на протязі року кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) та на встановлення телефонів виявилася меншою, ніж було заплановано.							

2.	продукту																			
2.1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	2763		2763	2695															
2.2	кількість осіб, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	10		10	1															
Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) та на встановлення телефонів виявилися меншою, ніж було заплановано.																				
3.	ефективності																			
3.1	середномісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) для однієї особи	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00
3.2	середній розмір витрат на надання пільг громадянам, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	89,00	0,00	89,00	42,00	0,00	0,00	42,00	-47,00	0,00	42,00	-47,00	0,00	42,00	-47,00	0,00	42,00	-47,00	0,00	-47,00
4.	якості																			
4.1	Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	100	0	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	0
4.2	Відсоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	100	0	100	0	0	0	0	-100	0	-100	0	0	-100	0	0	-100	0	0	-100
Незважаючи на розбіжність показника продукту, фінансування витрат здійснено в повному обсязі до фактичної потреби.																				
Незважаючи на відхилення результативних показників, завдання програми виконано в повному обсязі.																				
<i>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i>																				
...																				

¹ Зазначено у всіх напрямках використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№/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.	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1439,47566	0,00000	1439,47566	1229,12904	0,00000	1229,12904	-210,34662	0,00000	-210,34662		
	в т. ч.											
1.	Надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	1 439,47566	0,00000	1 439,47566	1 229,08704	0,00000	1 229,08704	-14,61564	0,00000	-14,61564		
2.	Надання пільг громадянам, яким буде проведено пільгове встановлення телефону		0,00000	0,00000	0,04200	0,00000	0,04200	0,04200	0,00000	0,04200		
У 2021 році забезпечено виконання Міської програми соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства в частині "Надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)" в сумі 1 229 129,04 грн.												
1.	заграт											
1.1	Обсяг витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	1439,47566	0,00000	1439,47566	1229,08704	0,00000	1229,08704	-14,61564	0,00000	-14,61564		
1.2	Обсяг витрат на надання пільг громадянам, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	0,00000	0,00000	0,00000	0,04200	0,00000	0,04200	0,04200	0,00000	0,04200		
2.	ПРОДУКТУ											
2.1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	3427	0	3427	2695	0	2695	-732	0	-732		
2.2	кількість осіб, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	0	0	0	1	0	1	1	0	1		
3.	ефективності											
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном) для однієї особи	35,00	0,00	35,00	38,00	0	38,00	3,00	0	3,00		
3.2	середній розмір витрат на надання пільг громадянам, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	89,00	0,00	89,00	42,00	0	42,00	-47,00	0	-47,00		

4.	якості												
	Вісоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, які користуватимуться послугами зв'язку (абонплата)	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0
4.2	Вісоток забезпечення потреби окремим категоріям громадян, яким буде проведено пільгове встановлення телефону	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), вьового	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано вьового	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	Надходження	2	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	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 вьового:	X				X	X

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

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

5.6 "Назвиність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень за даною бюджетною програмою за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 та станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

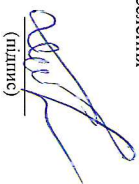
актуальності бюджетної програми В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громадян. Програма носить актуальний характер. Дублювання заходів програми не здійснювались відповідно до фактичної потреби. У 2021 році забезпечено виконання Міської програми соціального захисту окремих категорій громадян - мешканців м. Черкаси, які мають право на пільги відповідно до законодавства в частині "Надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)" в сумі 1 229 129,04 грн.

ефективності бюджетної програми Виплати здійснювалися відповідно до фактичної потреби

корисності бюджетної програм Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення

Заступник директора департаменту - начальник управління
бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

Юлія КОБЕЛОВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)