

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 12 січня 2012 року №13)

1.	0800000 (КІЛКЯЄ МВ)	Управління соціального захисту населення Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області <small>(найбільшаване відомоїданого виконавця)</small>
2.	0810000 (КІЛКЯЄ МВ)	Управління соціального захисту населення Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області <small>(найбільшаване відомоїданого виконавця)</small>
3.	0813032 (КІЛКЯЄ МВ)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку <small>найкращаване бюджетної програми</small>

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	216,957	0,000	216,957	208,595	0,000	208,595	-8,362	0,000	-8,362
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку.										
	В. Т. Ч.									
	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	216,957	0,000	216,957	208,595	0,000	208,595	-8,362	0,000	-8,362
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку.										

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	Х		Х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	Х		Х
1.2	інших надходжень	Х		Х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших				
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	Х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	Х		
3.2	інших надходжень	Х		
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
1.	продукту									
	кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку	529	0	529	451	0	451	-78	0	-78
	кількість отримувачів пільг з встановлення телефону	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зміною доходів підлітків та меншою кількістю звернень отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) і відсутністю звернень отримувачів пільг на встановлення телефону.</p>										
2.	ефективності									
	середній розмір витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку	0,034	0,000	0,034	0,039	0,000	0,039	0,005	0,000	0,005
	середній розмір витрат на надання пільг з встановлення телефону	0,067	0,000	0,067	0,000	0,000	0,000	-0,067	0,000	-0,067
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність пояснюється зміною тарифу на надання пільг з послуг зв'язку та із відсутністю звернень отримувачів пільги з встановлення телефону.</p>										
3.	якості									
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні</p>										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавтам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Бюджетні кошти у 2021 році використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Фінансування відбувалось у повному обсязі відповідно до фактичної потреби. Розбіжність результативних показників пояснюється зменшенням чисельності пільовиків з оплати послуг зв'язку та відсутністю звернень пільовиків з встановлення телефонів. Станом на 01.01.2022 року заборгованість по пільгам відсутня.

1 Зазначуються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми 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
	Видатки (надані кредити)									
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:</p>										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку									
<p>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:</p>										

1	ПРОДУКТ									
	кількість отримувачів тільки з оплати послуг зв'язку									
	кількість отримувачів тільки з встановленою тарифною									
2	ефективності									
	середньомісячна вартість витрат на надання тільки з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)									
	середня вартість витрат на надання тільки з оплати послуг зв'язку (встановлення телефону)									
3	якості									
	питома вага відшкодованих тільки послуг до нарахованих									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Витратки бюджету всього:	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових витраток від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витраток							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових витраток на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							

	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
	Інвестиційний проєкт (програма) 2							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника								
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрям 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"; порушень по програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни";

Фінансування відбувалось в повному обсязі згідно потреби. Станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма носить актуальний характер. В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдання бюджетної програми по наданню пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих склала 100%.

корисності бюджетної програми

Соціальний захист і соціальна підтримка осіб пільгової категорії населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Підвищення рівня життя осіб пільгової категорії населення.

Заступник начальника відділу бухгалтеру, звітності та
виплат



Наташа БАКЛАН
(підпис)