

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

- 1, 3032 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

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)	727,978		727,978	727,58762		727,58762	-0,39038		-0,39038
	в т. ч.									
1.1.	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	727,978		727,978	727,588		727,588	-0,390		-0,390
1.1.1.	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	727,978		727,978	727,588		727,588	-0,390		-0,390

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
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 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	Надання пільг з оплати послуг зв'язку									
	затрат									
1	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), тис. грн.	726,483		726,483	727,588		727,588	1,105		1,105
2	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів), тис. грн.	1,495		1,495				-1,495		-1,495
3	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), виплат	42 480,00		42 480,00	22 164,00		22 164,00	-20 316,00		-20 316,00
4	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), осіб	40,00		40,00				-40,00		-40,00
	ефективності									
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн.	23,200		23,200	32,830		32,830	9,630		9,630
2	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів), грн.	65,00		65,00	65,00		65,00			
	продукту									
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими асигнуваннями, виплат	31 314,00		31 314,00	22 164,00		22 164,00	-9 150,00		-9 150,00
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), забезпечених плановими асигнуваннями, осіб	23,00		23,00				-23,00		-23,00
	якості									
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (користування телефоном), %	73,71		73,71	100,00		100,00	26,29		26,29
2	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (встановлення телефонів), %	57,50		57,50	100,00		100,00	42,50		42,50

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

3.4 "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)	1 387,361		1 387,361	727,588		727,588	-47,556		-47,556
	в т.ч.									
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 387,361		1 387,361	727,588		727,588	-47,556		-47,556
	в т.ч.									
	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	1 387,361		1 387,361	727,588		727,588	-47,560		-47,560
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), тис. грн.	1 387,095		1 387,095	727,588		727,588	-47,546		-47,546
	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів), тис. грн.	0,027		0,027						
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), осіб	4,00		4,00				-100,000		-100,000
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), виплат	57 170,00		57 170,00	22 164,00		22 164,00	-61,2		-61,2
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими асигнуваннями, виплат	57 311,00		57 311,00	22 164,00		22 164,00	-61,3		-61,3
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), забезпечених плановими асигнуваннями, осіб	4,00		4,00				-100,0		-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн.	22,980		22,980	32,830		32,830	42,863		42,863
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів), грн.	66,60		66,60	65,00		65,00	-2,40		-2,40
<b>4 Показники якості</b>										
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (встановлення телефонів), %				100,00		100,00			
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (користування телефоном), %	100,00		100,00	100,00		100,00			

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
	Відповідно до фактичних звернень:						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**  
є актуальною для подальшої її реалізації;

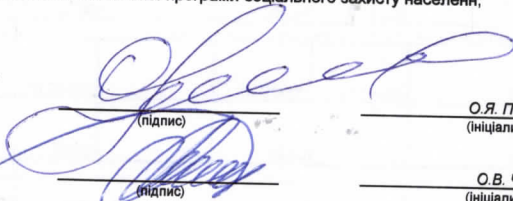
**ефективності бюджетної програми**  
забезпечено виконання завдань програми при використанні коштів бюджету міста;

**корисності бюджетної програм**  
забезпечено виконання міської програми соціального захисту населення;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання міської програми соціального захисту населення;

Начальник управління соціального захисту населення міської ради

Начальник планово-економічного відділу

  
(підпис)

О.Я. Полковнікова  
(ініціали та прізвище)

О.В. Чехранова  
(ініціали та прізвище)