

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. **0800000** **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)	565,716		565,716	557,33885		557,33885	-8,37715		-8,37715
в т.ч.	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	565,716		565,716	557,339		557,339	-8,377		-8,377
1.1.	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	565,716		565,716	557,339		557,339	-8,377		-8,377

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		X
в т.ч.	власних надходжень	X		X
2.	Інших надходжень	X		X
3.	Надходження			
в т.ч.	власних надходження			
3.1.	надходження позик			
3.2.	повернення кредитів			
3.3.	інші надходження			
4.	Залишок на кінець року			
в т.ч.	власних надходжень			
5.	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									
2.	Обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)									
3.	ТИС.ГРН	565,716		565,716	557,339		557,339	-8,377		-8,377
4.	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)									
5.	ОСІБ	16 192,00		16 192,00	14 790,00		14 790,00	-1 402,00		-1 402,00
6.	Ефективності									
7.	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)									
8.	ГРН	34,940		34,940	37,680		37,680	2,740		2,740
9.	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими виплатами									
10.	ОСІБ	16 192,00		16 192,00	14 790,00		14 790,00	-1 402,00		-1 402,00
11.	Витома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (користування телефоном)									
12.	ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			

Усі показники усіх напрямків використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)	727,588		727,588	557,339		557,339	-23,399		-23,399
в т.ч.	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	727,588		727,588	557,339		557,339	-23,399		-23,399
в т.ч.	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	727,588		727,588	557,339		557,339	-23,400		-23,400
2.	Показники затрат									
3.	Обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)									
4.	ТИС.ГРН	727,588		727,588	557,339		557,339	-23,399		-23,399
5.	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)									
6.	Виплат	22 164,00		22 164,00	14 790,00		14 790,00	-33,3		-33,3

2. Показники продукту	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими виплатами	22 164,00	22 164,00	14 790,00	14 790,00	-33,3	-33,3
3. Показники ефективності	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) у грн.	32,830	32,830	37,680	37,680	14,773	14,773
4. Показники якості	Кількість пільговиків, які отримали пільгові послуги (користування телефоном) за період ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		

6.6 "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
	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Випозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

6.7 "Відсутність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні.

6.8 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

6.9 "Звільнений висновок щодо:"

вартісності бюджетної програми  
критичною для подальшої її реалізації;

вартісності бюджетної програми  
визначено виконання завдань програми при використанні коштів бюджету міста;

вартісності бюджетної програм  
визначено виконання міської програми соціального захисту населення;

вартісності програмних наслідків бюджетної програми  
фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання міської програми соціального захисту населення;

В. Голова міської управиління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Н. Голова планово-економічного відділу

(підпис)

I.V. Озьорна  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

O.B. Чехранова  
(ініціали/ініціал, прізвище)