

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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)	259,000		259,000	259,000		259,000			
	в т. ч.									
1.1.	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	259,000		259,000	259,000		259,000			
1.1.1.	Надання пільг з оплати послуг зв'язку відповідно до фактичних звернень	259,000		259,000	259,000		259,000			

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.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		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.	259,000		259,000	259,000		259,000			
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) ,осіб	6 686		6 686	6 992		6 992	306		306
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних звернень										
ефективності										
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) ,грн.	38,740		38,740	37,400		37,400	-1,340		-1,340
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних звернень										
продукту										
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими асигнуваннями ,осіб	6 686		6 686	6 992		6 992	306		306
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних звернень										
якості										
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (користування телефоном) ,відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			

13азначаються усі напрями 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
	Видатки (надані кредити)	557,339		557,339	259,000		259,000	-53,529		-53,529
	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	557,339		557,339	259,000		259,000	-53,529		-53,529
1Показники затрат										
	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) ,тис.грн.	557,339		557,339	259,000		259,000	-53,529		-53,529
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) ,од.	14 790		14 790				-100		-100
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) ,осіб				6 992		6 992			
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів) ,осіб									
	обсяг видатків на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів) ,тис.грн.									
2Показники продукту										
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими асигнуваннями ,од.	14 790		14 790				-100		-100
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), забезпечених плановими асигнуваннями ,осіб				6 992		6 992			
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів), забезпечених плановими асигнуваннями ,осіб									
3Показники ефективності										
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів) ,грн.									
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) ,грн.	37,680		37,680	37,400		37,400	-0,743		-0,743
4Показники якості										
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (користування телефоном) ,відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (встановлення телефонів), відс.									

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник управління соціального захисту населення
Запорізької міської ради

(підпис)

Тетяна КРУПОДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)

Олександра ЧЕХРАНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)