

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

|    |   |                                |  |
|----|---|--------------------------------|--|
| 1. | <b>0800000</b><br><small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> |                                | Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> |
| 2. | <b>0810000</b><br><small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> |                                | Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської<br><small>(найменування відповідального виконання)</small>                            |
| 3. | <b>0813032</b><br><small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> | 1070<br><small>(КФКВК)</small> | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку<br><small>(найменування бюджетної програми)</small>  |

#### 4. Мета бюджетної програми:

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:

гривень

| № з/п | Показники   | План з урахуванням змін |                  |           | Виконано       |                  |           | Відхилення     |                  |         |
|-------|---|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
|       |   | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього  |
| 1.    | <b>Видатки(надані кредити)</b>  | 12 766,00               | 0,00             | 12 766,00 | 12 203,45      | 0,00             | 12 203,45 | -562,55        | 0,00             | -562,55 |
| 1     | <i>Проведення розрахунків з підприємствами, які надають послуги зв'язку окремим категоріям громадян</i> | 12 766,00               | 0,00             | 12 766,00 | 12 203,45      | 0,00             | 12 203,45 | -562,55        | 0,00             | -562,55 |

Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості одержувачів пільг з послуг зв'язку

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

гривень

| № з/п | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1     | Залишок на початок року | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 1.1   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 1.2   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 2     | Надходження             | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 2.1   | власні надходження      | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 2.2   | надходження позик       | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 2.3   | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 2.4   | інші надходження        | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 3     | Залишок на кінець року  | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 3.1   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 3.2   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п  | Показники  | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |        | Виконано       |                  |       | Відхилення     |                  |       |
|--|--|--|------------------|--------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
|  |  | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Проведення розрахунків з підприємствами, які надають послуги зв'язку окремим категоріям громадян |  |  |                  |        |                |                  |       |                |                  |       |
|  | Продукту   |  |                  |        |                |                  |       |                |                  |       |
| 1  | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)              | 11,00                                    | 0,00             | 11,00  | 8,00           | 0,00             | 8,00  | 3,00           | 0,00             | 3,00  |
| зменшення кількості користувачів послугами зв'язку   |  |  |                  |        |                |                  |       |                |                  |       |
|  | Ефективності   |  |                  |        |                |                  |       |                |                  |       |
| 2  | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | 92,17                                    | 0,00             | 92,17  | 92,17          | 0,00             | 92,17 | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
| Розбіжності відсутні   |  |  |                  |        |                |                  |       |                |                  |       |
|  | Якості   |  |                  |        |                |                  |       |                |                  |       |
| 3  | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги                                     | 100,00                                   | 0,00             | 100,00 | 98,59          | 0,00             | 98,59 | 1,41           | 0,00             | 1,41  |

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

гривень

| № 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  |
|       | <b>Видатки(надані кредити)</b>  | 11 596,92      | 0,00             | 11 596,92 | 12 203,45      | 0,00             | 12 203,45 | 105,23                             | 0,00             | 105,23 |
| 1     | <i>Проведення розрахунків з підприємствами, які надають послуги зв'язку окремим категоріям громадян</i> | 11 596,92      | 0,00             | 11 596,92 | 12 203,45      | 0,00             | 12 203,45 | 105,23                             | 0,00             | 105,23 |
|       | <b>Продукту</b>   |                |                  |           |                |                  |           |                                    |                  |        |
| 1     | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)                           | 15,00          | 0,00             | 15,00     | 8,00           | 0,00             | 8,00      | 53,33                              | 0,00             | 53,33  |
|       | <b>Ефективності</b>   |                |                  |           |                |                  |           |                                    |                  |        |
| 2     | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)              | 64,43          | 0,00             | 64,43     | 92,17          | 0,00             | 92,17     | 143,05                             | 0,00             | 143,05 |
|       | <b>Якості</b>   |                |                  |           |                |                  |           |                                    |                  |        |
| 3     | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги  | 100,00         | 0,00             | 100,00    | 95,59          | 0,00             | 95,59     | 95,59                              | 0,00             | 95,59  |

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм

гривень

| № з/п | 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     | <b>Надходження всього:</b>  | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X  |
|       | Надходження бюджету розвитку  | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X  |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X  |
|       | Запозичення до бюджету  | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X  |
|       | Інші джерела  | X   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X  |
| 2     | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>   | X   |   |                            |            | X               | X  |

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

## 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма забезпечує відшкодування витрат ПАТ "Укртелеком" за пільгові послуги зв'язку окремим категоріям громадян в Іллінецькій територіальній громаді

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник фінансово-економічного відділу-  
головний бухгалтер


Тетяна ПОЛІЦУК