

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1.	42000000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування топовного розпорядника)	
2.	42100000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	4213032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)	713,893	0	713,893	489,595	0	489,595	-224,298	0
Відхилення пояснюється зменшенням осіб, які отримують пільги з оплати послуг зв'язку та зростанням тарифу ПАТ "Укртелеком".									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	713,893	0	713,893	489,595	0	489,595	-224,298	0
Відхилення пояснюється зменшенням осіб, які отримують пільги з оплати послуг зв'язку та зростанням тарифу ПАТ "Укртелеком".									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									

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

№ 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 надходжень, на початок року					
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":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	затрат	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку									
	Витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку	713,893	0	713,893	489,595	0	489,595	-224,298	0	-224,298	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
2.	продукту										
	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	1,463	0	1,463	0,804	0	0,804	-0,659	0	-0,659	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
3.	ефективності										
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	0,041	0	0,041	0,051	0	0,051	0,010	0,000	0,010	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											

Відхилення пояснюється збільшенням тарифу ПАТ "Укртелеком".

4.	якості										
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгу з оплати послуг зв'язку	0,100	0	0,100	0,100	0	0,100	0,000	0,000	0,000	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											

Відхилення відсутні.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витрат за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Протягом 2022 року Управлінням соціального захисту населення адміністрації Салтівського району Харківської міської ради надавалися пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку відповідно до "Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки", затвердженої рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2257/20 (зі змінами). Всі витрати на надання пільг з оплати послуг зв'язку здійснені до фактичних нарахувань. Кількість отримувачів пільг в порівнянні з запланованою кількістю зменшилась. Середньомісячний розмір витрати пільг на оплату послуг зв'язку збільшився внаслідок збільшення тарифу ПАТ "Укртелеком". Всі пільговики отримали пільгу з оплати послуг зв'язку в повному обсязі.

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

N з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		разом		разом		разом	

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X					X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника								
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків								
Всього за інвестиційними проектами								
Інвестиційний проект (програма) 1								
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника								
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
...								
Інвестиційний проект (програма) 2								
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника								
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
...								
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ							X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ бюджетна програма з надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми _____ програма є ефективною, завдання програми виконуються в повному обсязі.

корисності бюджетної програм _____ бюджетна програма забезпечує надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку. Потреби отримувачів пільг задоволені в повному обсязі.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



В.С. ФРІЗЕЛЬ
(ініціали та прізвище)