

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1900000 Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького  
(код) (найменування головного розпорядника)
  
2. 1910000 Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького  
(код) (найменування відповідального виконавця)
  
3. 1913032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку  
(код) (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": (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	разом
1.	Видатки (надані кредити)	23500,0	-	23500,0	23500,0	-	23500,0	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відхилення касових видатків від планових відсутні										
	в т. ч.									
1.1	Відшкодування витрат пов'язаних з наданням пільг з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II груп по зору	23500,0	-	23500,0	23500,0	-	23500,0	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Розбіжність відсутня.										

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

(грн.)

N 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
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		x	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		x	
3.2	інших надходжень		x	
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": (грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Надання пільг з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II груп по зору</b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на відшкодування витрат за надання пільг вартості абонентської плати за користування квартирними телефонами	23500,0	-	23500,0	23500,0	-	23500,0	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутні.										
2.	продукту									
	Кількість осіб з інвалідністю що потребують пільги на оплату послуг зв'язку	67	-	67	67	-	67	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутні										
3.	ефективності									
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку	1958	-	1958	1958	-	1958	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутні										
4.	якості									
	Кількість осіб з інвалідністю яким надано пільги, до кількості осіб з інвалідністю які потребують надання пільг	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів спрямованих на досягнення цих цілей. Забезпечено надання пільг з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II груп по зору 67 особам. Відшкодовано збитків підприємству надавачу послуг кошти в сумі 23 500,0 грн. за період січень - грудень 2019 року.										

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	26100,0	-	26100,0	23500,0	-	23500,0	90	-	90
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Видатки (надані кредити) у порівнянні із аналогічними показниками попереднього року зменшилися на 2600,0 грн, або на 10% у зв'язку із зменшенням кількості осіб з інвалідності I та II груп по зору, яким надана пільга на користування квартирними телефонами.										
	в т. ч.									
1.1	Відшкодування витрат пов'язаних з наданням пільг з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II груп	26100,0	-	26100,0	23500,0	-	23500,0	90	-	90
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Видатки (надані кредити) у порівнянні із аналогічними показниками попереднього року по напрямку використання коштів: зменшились на 2600,0грн, зменшення відбулося за рахунок зменшення показника продукту (кількості осіб)										
<b>Надання пільг з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II груп по зору</b>										

1.	затрат									
	Обсяг видатків на відшкодування витрат за надання пільг вартості абонентської плати за користування квартирними телефонами	26100,0	-	26100,0	23500,0	-	23500,0	90	-	90
2.	продукту									
	Кількість осіб з інвалідністю що потребують пільги на оплату послуг зв'язку	101	-	101	67	-	67	66	-	66
3.	ефективності									
	Середньомісячний розмір відшкодованих збитків за надані пільги на одну особу	21,54	-	21,54	-	-	-	100	-	100
	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку	-	-	-	1958,0	-	1958,0	100	-	100
4.	якості									
	Кількість осіб з інвалідністю яким надано пільги до кількості осіб з інвалідністю які потребують надання пільг	100	-	100	100	-	100	100	-	100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів  
Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів зменшились на 2600,0 грн, або на 10 відсоток менше ніж у попередньому періоді, зменшення відбулося за рахунок зменшення показника продукту (кількості осіб) на 34 особи. Зменшення користування пільгою на зв'язок зумовлене відмовою споживачів від користування квартирними телефонами та надання переваги на користування мобільним зв'язком.

#### 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.	<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
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління здійснювались протягом 2019 року в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма направлена на забезпечення пільг з послуг зв'язку особам з інвалідністю I та II груп по зору в розмірі 50% від абонентської плати за користування квартирними телефонами. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма направлена на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку.

При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання програми - високий.

корисності бюджетної програм

бюджетна програма надає право особам з інвалідністю I та II груп по зору скористатися пільгою з оплати послуг зв'язку, тим самим змогу частково покращити матеріальний стан, шляхом звільнення їх від сплати.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма направлена на реалізацію державної політики, спрямована на забезпечення соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста.

**Начальник відділу фінансового забезпечення**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Стенчикова І**