

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області
(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: 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	разом
1.	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	215,183		215,183	207,133		207,133	-8,050		-8,050
Відхилення касових видатків від планового показника склалося у зв'язку з тим, що менша кількість пільговиків скористалась послугою оплати зв'язку										
1.1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	102,400		102,400	94,350		94,350	-8,050		-8,050
Відхилення касових видатків від планового показника склалося у зв'язку з тим, що менша кількість пільговиків скористалась послугою оплати зв'язку										
2.2	Забезпечення погашення заборгованості минулих років : видатків з послуг зв'язку пільговим категоріям населення, забезпечення погашення видатків на інфляційні вирати, 3% річних, судовий збір	112,783		112,783	112,783		112,783	0,000		0,000
Відхилень немає										

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загаль ний фонд	спеці альни й фонд	разом	загаль ний фонд	спеці альни й фонд	разом	загальн ий фонд	спе ціа льн ий фо нд	разом
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на оплату послуг зв'язку	102,40 0		102,400	94,350		94,350	-8,050		-8,050
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками склалася у зв'язку з уточненням										

фактичної вартості путівок									
2.	продукту								
	Кількість отримувачі в пільг на оплату послуг зв'язку	4273		4273	3129		3129	-1144	-1144
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками склалася у зв'язку з меншою кількістю пільговиків, які скористались послугою оплати зв'язку									
3.	ефективності								
	Середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку	0,024		0,024	0,030		0,030	+0,006	+0,006
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками склалася у зв'язку з меншою кількістю пільговиків, які скористались послугою оплати зв'язку									
4.	якості								
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100		100	100		100	100	100
Всі особи, які бажали скористатись послугою оплати зв'язку, були забезпечені пільгами									
Кошти використані за призначенням.									

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

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

2. продукту

3. ефективності

4. якості

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

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							
2.1	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						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
дебіторської та кредиторської заборгованостей не виявлено.

6. Узагальнений висновок щодо:
 актуальності бюджетної програми: пільги було надано всім особам, які мають право на пільгову оплату зв'язку. Програма носить актуальний характер;

ефективності бюджетної програми: передбачені за бюджетною програмою кошти, дали можливість надати пільги 3129 особам;

корисності бюджетної програм: завдання бюджетної програми виконані повністю;

довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, які мають право на пільги, програма має довгостроковий термін дії.

Заступник начальника Управління - начальник
 відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер


 (підпис)

В. Григоренко