

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1.	800000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради (КПКВК ДБ (МБ))
2.	810000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради (КПКВК ДБ (МБ))
3.	813172	1010 Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)
4.		Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю

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	загальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	-0,3	-0,3

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: в зв'язку з відсутністю звернень на встановлення телефонів.

в т.ч.								
1.1	Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	-0,3	-0,3

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: в зв'язку з відсутністю звернень на встановлення телефонів.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		Залишок на початок року	в т.ч.	власних надходжень	інших надходжень	власних надходжень	інших надходжень
1.	Залишок на початок року	х				х	
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	
3.	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових	
	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":

(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
Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп										
1.	продукту									
	кількість осіб з інвалідністю І і ІІ груп, що потребують встановлення телефонів, осіб	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: в зв'язку з відсутністю звернень на встановлення телефонів.										
2.	ефективності									
	середній розмір витрат на встановлення телефона на одну особу, грн	84,0	0,0	84,0	0,0	0,0	0,0	-84,0	0,0	-84,0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зв'язку з відсутністю звернень на встановлення телефонів.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: кошти не використалися в зв'язку з відсутністю звернень на встановлення телефонів

(1) Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.



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

№ 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)	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у зв'язку відсутністю звернень на встановлення телефонів										
	в т.ч.									
	Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп, грн	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо зміни у структурі напрямів використання коштів: : відсутністю звернень на встановлення телефонів										
1.	продукту									
	кількість осіб з інвалідністю І і ІІ груп, що перебувають на черзі на встановлення телефонів, осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	ефективності									
	витрати на встановлення телефона, грн	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
3.	якості									
	кількість осіб з інвалідністю І і ІІ груп, яким встановлено телефони, до кількості осіб з інвалідністю І і ІІ груп, які звернулись для їх встановлення, осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зміна динаміки показників відносно попереднього року пов'язане з відсутністю звернень осіб з інвалідністю для забезпечення встановлення телефонів

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 майбутній період
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду						
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
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

	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ							X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня

Дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня

Узагальнений висновок щодо:

актуальність бюджетної програми  
ефективності бюджетної програми

є актуальною для подальшої її реалізації

основна мета та завдання бюджетної програми виконані

Встановлення телефонів відповідно до законодавства, в поточному році не здійснювалося

корисності бюджетної програми  
довгострокових наслідків бюджетної програми

Заступник начальника управління - начальник  
відділу обліку, контролю та звітності



Наталія ГОРОБЕЦЬ

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 13 від 12.01.2012 )