

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

ЗА 2018 РІК

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

КПКВК МБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

КПКВК МБ

Найменування відповідального виконавця

3. 0813030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

(КПКВК МБ) КФКВК

Найменування коду програмної класифікації видатків

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання та компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" тис.грн.

№ п.п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом
1	Видатки (надані кредити) Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	3929,90	167,20	1438,80	966,85601	139,35960	1106,21561	-304,74399	-27,84040	-332,58439
в т.ч.										
1.1	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	0	167,2	167,2	0	139,3596	139,3596	0	-27,8404	-27,8404
Фактична вартість ремонту менше запланованої										
1.2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	27,8	0	27,8	14,55622	0	14,55622	-13,24378	0	-13,24378
Видатки згідно облікових форм, про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, менше запланованих										
1.3	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	116,3	0	116,3	106,6615	0	106,6615	-9,6385	0	-9,6385
фактичні нарахування менше планових призначень										
1.4	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2514,2	0	2514,2	2514,2	0	2514,2	0	0	0

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1271,6	0	1271,6	966,85601	0	966,85601	-304,74399	0	-304,74399
1.5 кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом згідно облікових форм, про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом менше ніж було заплановано									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду" тис.грн.

№	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	відхилення
п.п.				
1	Залишок на початок року	*		
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	*		
1.2	інших надходжень	*		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень				
2	надходження	167,20	139,36	-27,84
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			0,00
2.2	надходження позик			0,00
2.3	повернення кредитів			0,00
2.4	інші надходження	167,20	139,36	-27,84
Фактична вартість ремонту менше запланованої				
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" тис.грн.

№ п.п.	Показники	Затверджено паспортом бюджетної				Виконано				відхилення		
		загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	разом
	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	27,8	167,2	195	14,55622	139,3596	153,91582	-13,24378	-27,8404	-41,08418		
	заграт:											
	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	0	167,2	167,2	0	139,3596	139,3596	0	-27,8404	-27,8404		
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	27,8	0	27,8	14,55622	0	14,55622	-13,24378		-13,24378		
Фактична вартість ремонту менше запланованої												
2	продукту											
	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)		8	8		8	8	0	0	0	0	0
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	60		60	97		97	37	0	37		
кількість отримувачів пільг зменшилась												
3	ефективності											
	середня вартість ремонту будинків (квартир)		20900,00	20900,00		17419,95	17419,95	0,00	-3480,05	-3480,05		
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	463,33		463,33	150,06		150,06	-313,27	0,00	-313,27		
фактичний середній розмір вартості ремонту будинків (квартир) та фактична середня вартість пільгового проїзду менше запланованої вартості												
4	якості											
	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	100		100	100		100	0	0	0	0	0
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	100		100	100		100	0	0	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеної діяльності за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року становила 2,3246 тис. грн. питома вага відшкодованих пільгових послуг до нараховани становить 100%. Кошторисні призначення використано загальний фонд на 52%, спеціальний фонд на 83%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. склала 2,3246 грн. (кредиторська заборгованість 2015 року)

	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	116,3	0	116,3	106,6615	0	106,6615	-9,6385	0	-9,6385
2	продукту									
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	320		320	320		320	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3	ефективності									
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	30,29		30,29	27,78		27,78	-2,51		-2,51
фактична середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) менше запланованої										
4	якості									
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	100		100	100		100	0		0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року становила- 2,75983тис.грн. питома вага відшкодованих пільгових послуг до нараховани становить- 100%.Кошторисні призначення використано загальний фонд на 92%. . Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. складала-2,75983 грн.(кредиторська заборгованість 2015 року)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2514,2	2514,2	2514,2	2514,2	0	0
продукту:						
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	651780	651780	628895	628895	-22885	-22885
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом зменшилась відповідно до рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради "Про						

ефективності:								
середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	3,86		3,86	4,00		4,00	0,14	0,14

Документний свідчення розміру компенсації за пільговий проїзд більше запланованого. Збільшення тарифу згідно Рішення від 13 квітня 2018 року № 108 "Про встановлення

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року становила -257,78676 тис. грн. питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих становить -100%. Кошторисні призначення використання використано загальний фонд на 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р. склала -257,78676 грн. (кредиторська заборгованість 2015 року)

[illegible]