

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 02000000 (КПКВК ДБ (МБ)) Виконавчий комітет Оріхівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 02100000 (КПКВК ДБ (МБ)) Виконавчий комітет Оріхівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0213032 1070 (КФКВК) Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	15,408	0,0	8,324	0,0	7,084	0,0
1.1	Здійснення фінансування пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян Оріхівської міської ОТГ	15,408	0,0	8,324	0,0	7,084	0,0

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Залишок на початок року в т. ч.	х	х	0,00	х	х	х
1.1	власних надходжень	х	х	0,00	х	х	х
1.2	інших надходжень	х	х	0,00	х	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						

(тис. грн.)

2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження				0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
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				Викорнано				Відхилення		(тис. грн.)
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за підльоти перевезення окремих категорій громадян												
1.	затрат											
	обсяг видатків на оплату послуг зв'язку окремих категорій громадян Оріхівської міської ОТГ	15,408	0	15,408	8,324	0	8,324	-7,084	0	-7,084		
2.	продукту											
	кількість абонентів	30	0	30	20	0	20	-10	0	-10		
3.	ефективності											
	середньомісячні витрати на 1 абонента	42,80	0	42,80	34,68	0	34,68	-8,12	0	-8,12		
4.	якості											
	забезпеченість компенсації	100	0	100	100	0	100	0	0	0		
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників												
Фактичні результати показники відповідають проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників												

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		разом	разом	разом	разом	разом	разом
	Видатки (надані кредити)	-	-	8,324	0	-	-
	в т ч						-

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0213032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
1	Забезпечити надання пільг з оплати послуг зв'язку			181,03
	Загальний результат оцінки програми			181,03

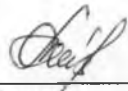
¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Забезпечити надання пільг з оплати послуг зв'язку	У зв'язку з тим, що на протязі року зменшилось кількість абонентів, які отримували компенсацію за послуги зв'язку, середні витрати на одного абонента менші ніж заплановані

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Головний бухгалтер виконавчого комітету Оріхівської міської ради


(підпис)

Тетяна ЧИНЧ
(влісне ім'я та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми

0213032

Програма:

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Завдання:

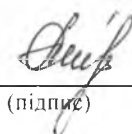
Забезпечити надання пільг з оплати послуг зв'язку

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середньомісячні витрати на 1 абонента	-	-	-	42,8	34,68	0,81
<i>Середній індекс виконання показників ефективності I_(еф)</i>			-			81,03
Показники якості	x	x	x	x	x	x
забезпеченість компенсації окремим категоріям громадян	-	-	-	100	100	1,00
<i>Середній індекс виконання показників якості I_(як)</i>			-			100,00
<i>Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (Ii)</i>	<i>Ii</i>					0
Ефективність програми, $E = I_{(еф)} + I_{(як)} + I_i$	$E = (0,81)*100/1+(1,0)/1*100+0=$					181,03

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність програми.

Головний бухгалтер виконавчого комітету Оріхівської міської ради



Тетяна ЧИНЧ

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)