

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

(грн.)

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

(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
<i>Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку</i>										
1.	затрат									
	<i>Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку</i>	355000,00	-	355000,00	273084,51	-	273084,51	-81915,49	-	-81915,49
Різниця виникла у зв'язку з зменшенням осіб користувачів пільг з послуг зв'язку. Фактичні видатки за 2018 рік становлять – 273084,51 грн.										
2.	продукту									
	<i>Кількість отримувачів пільг</i>	1124	-	1124	680	-	680	-444	-	-444
Різниця виникла в зв'язку з зменшенням кількості отримувачів пільг у порівнянні до планових показників.										
3.	ефективності									
	<i>Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку на 1 пільговика в місяць</i>	26,32	-	26,32	33,47	-	33,47	7,15	-	7,15
Середня вартість змінилась у зв'язку із збільшенням тарифу на послугу зв'язку протягом 2018р.										

4.	якості									
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	-	100	100		100	-	-	-

¹ Зазначаються усї напрямки 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)	596785,38	-	596785,38	273084,51	-	273084,51	-	-	-
У 2018 році відшкодовували кредиторську заборгованість станом на 01.01.2017р.										
	в т. ч.									
	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	297564,74	-	297564,74	273084,51	-	273084,51	-8,22	-	-8,23
	Погашення кредиторської заборгованості	299220,64		299220,64	0,00		0,00	100	-	100
Різниця виникла у зв'язку з зменшенням пільгових користувачів пільг з послуг зв'язку.										
1.	затрат									
	Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	297564,74	-	297564,74	273084,51	-	273084,51	-8,22	-	-8,22

2.	продукту									
	Кількість отримувачів пільг	1000	-	1000	680	-	680	-32	-	-32
3.	ефективності									
	Середній розмір витрат на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку на 1 пільговика в місяць	24,80	-	24,80	33,47	-	33,47	35	-	35
4.	якості									
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	-	100	100	-	100	100	-	100
Результативні показники за відповідним напрямом використання бюджетних коштів змінювалися від кількості осіб пільговиків з оплати послуги зв'язку та зміною тарифу на оплату послуг зв'язку.										
	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	297564,74	-	297564,74	273084,51	-	273084,51	-8,2	-	100
	Погашення кредиторської заборгованості	299220,64	-	299220,64	0,00	-	0,00	-100	-	100

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.	Надходження	x				x	x

	всього:						
	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	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	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": _____

5.7 "Стан фінансової дисципліни: Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019р. не має.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програм: забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку.

ефективності бюджетної програми _____

корисності бюджетної програм _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Ткачук Г. П.

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	252	-	-
	Загальний результат оцінки програми	252	-	-

Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів
	Завдання 1	
	Завдання 2	

**Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів**

Яремчук

Л. Яремчук