

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0,000	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,000	х
1.2	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0	0
3.2	інших надходжень	х	0	0
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
1.	Показники затрат									
	обсяг видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, з них:	19926,00		19926,00	15920,00		15920,00	-4006,00	0,00	-4006,00
	ветерани війни	15498,00		15498,00	13496,00		13496,00	-2002,00		-2002,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення отримувачів пільг з послуг зв'язку ветеранів війни									
	ветерани МВС	1328,00		1328,00	1811,00		1811,00	483,00	0,00	483,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення отримувачів пільг з послуг зв'язку ветеранів МВС									
	багатодітні	1329,00		1329,00	0,00		0,00	-1329,00	0,00	-1329,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення отримувачів пільг з послуг зв'язку багатодітних сімей									
	ЧАЕС	1771,00		1771,00	613,00		613,00	-1158,00	0,00	-1158,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення отримувачів пільг з послуг зв'язку ліквідаторів ЧАЕС									
	з них:	19926		19926	15920		15920	-4006		-4006
	Жінки	1328		1328	5582		5582	4254		4254
	обсяг видатків в порівнянні з плановим									
	Чоловіки	18598,00		18598,00	10338,00		10338,00	-8260,00		-8260,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зменшення отримувачів пільг з послуг зв'язку чоловіків протягом									
2.	Показники продукту									
	кількість отримувачів пільгових послуг зв'язку(користування телефонами) з них	45		45	34		34	-11,00		-11,00
	ветерани війни	35		35	29		29	-6,00		-6,00
	планові показники зменшення отримувачів пільг з послуг зв'язку ветеранів війни									
	ветерани МВС	3		3	4		4	1,00		1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення отримувачів пільг з послуг зв'язку ветеранів МВС									
	ЧАЕС	4		4	1		1	-3,00		-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення отримувачів пільг з послуг зв'язку ліквідаторів ЧАЕС									
	з них:	45		45	34		34	-11,00		-11,00
	жінки	3		3	11		11	8,00		8,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення отримувачів пільг з послуг зв'язку жінок									
	чоловіки	42		42	23		23	-19,00		-19,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення отримувачів пільг з послуг зв'язку чоловіків									

3.	Показники ефективності									
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку(користування телефоном)	37,00		37,00	39,00		39,00	2,00		2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення вартості витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку									
4.	Показники якості									
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100		100	100		100	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягненими результативними показниками (продукту) виникли в зв'язку з зменшенням отримувачів у порівнянні до планових показників.										
Розбіжності між затвердженими та досягненими результативними показниками (ефективності) виникли в наслідок збільшення середньомісячної вартості витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>кошти використані за призначенням.</i>										

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 всього:	x				x	x
	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	x				x	x
	всього:						
<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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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":

фінансових порушень по даній бюджетній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": по результатам виконання бюджетної програми дебіторська та кредиторська (у тому числі просрочена) відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма актуальна.

ефективності бюджетної програми: мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі, строки по реалізації заходів дотримувались.

корисності бюджетної програм: забезпечення пільгами населення в санаторно-курортному лікуванні та в компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування

довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку з тим, що функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Головний спеціаліст відділу

(підпис)

Тетяна ШЕВЧЕНКО