

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК ДБ (МБ))
Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК ДБ (МБ))
Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 0111 (КФКВК)
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)
Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення у місті Северодонецьк
Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення у місті Северодонецьк
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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	23 396,241	0,000	23 396,241	23 210,902	0,000	23 210,902	-185,339	0,000	-185,339
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: розбіжність виникла за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв.										
в т. ч.										
1.1	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	23 396,241	0,000	23 396,241	23 210,902	0,000	23 210,902	-185,339	0,000	-185,339
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: розбіжність виникла за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв.										

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	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0	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			
	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				

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	
<i>Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення</i>											
1.	затрат										
1	кількість штатних одиниць	135,5	0	135,5	128,5	0	128,5	7	0	7	
2	у т. ч. посадових осіб	124	0	124	124	0	124	0	0	0	
3	обслуговуючого персоналу	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5	0	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок вакансій осіб, які перебувають в декретній відпустці.											
2.	продукту										
1	кількість отриманих звернень, заяв, скарг за рік	1471	0	1471	5183	0	5183	3712	0	3712	
2	кількість вхідної та вихідної кореспонденції	38852	0	38852	41873	0	41873	3021	0	3021	
3	кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на рік	48498	0	48498	60063	0	60063	11565	0	11565	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок збільшення звернень громадян за призначенням субсидії у зв'язку з внесенням змін до положення про порядок призначення житлових субсидій, які почали діяти з травня 2018 року, а також збільшення звернень щодо отримання одноразової матеріальної допомоги особам, які тимчасово відчувують матеріальну скруту.											
3.	ефективності										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	172,666	0,00	172,666	180,630	0,00	180,630	-7,964	0	-7,964	
2	кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	12	0,00	12	42	0,00	42	-30	0	-30	
3	кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу за рік	313	0,00	313	338	0,00	338	-25	0	-25	
4	кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на одну посадову особу на рік	391	0,00	391	484	0,00	484	-93	0	-93	

асення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшені за рахунок економії видатків на плату енергоносіїв. Розбіжності інших показників ефективності виникли за рахунок збільшення звернень громадян за призначенням субсидії, збільшення звернень громадян, які тимчасово відчують матеріальну скруту, що отримання одноразової матеріальної допомоги, збільшення вхідної та вихідної кореспонденції.

Л.к.	якості	100	0	100	350	0	350	-250	0	-250
1	відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	100	0	100	350	0	350	-250	0	-250
2	відсоток опрацьованої кореспонденції	100	0	100	108	0	108	-8	0	-8
3	відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат	100	0	100	124	0	124	-24	0	-24

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: збільшення звернень громадян за призначенням субсидії, збільшення звернень громадян, які тимчасово відчують матеріальну скруту, збільшення вхідної та вихідної кореспонденції.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Вхідна кореспонденція, звернення, заяви, скарги, що надійшли до управління опрацьовані згідно норм чинного законодавства та здійснено. Здійснено нарахування та виплата всіх видів соціальних допомог, пільг та компенсації

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

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 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	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 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>							
02.янів	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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<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						
	...						
02.фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
	Інвестиційний проект (програма) 2					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення по даній програмі відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Програмою охоплено 2903 осіб з найбільш вразливої категорії населення міста.

корисності бюджетної програми

Соціальний захист і соціальна підтримка найбільш вразливих категорій населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Підвищення рівня життя найбільш вразливих категорій населення.

Заст. головного бухгалтера

Савченко
(підпис)

О.М.Сапунова