

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 12 січня 2012 року №13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

| | | | |
|----|------------------------|------|--|
| 1. | 0800000 (КТПКВК МБ) | | Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 2. | 0810000 (КТПКВК МБ) | | Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 0816083 (КТПКВК МБ) | 0610 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа <small>(найменування бюджетної програми)</small> |

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

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 | разом |
| 1 | Видатки (надані кредити) | 31,410 | 1321,415 | 1352,825 | 0,000 | 1320,943 | 1320,943 | -31,410 | -0,472 | -31,882 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше ніж фактична потреба | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 0,000 | 1321,415 | 1321,415 | 0,000 | 1320,943 | 1320,943 | 0,000 | -0,472 | -0,472 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше ніж фактична потреба | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Оплата нотаріальних послуг, пов'язаних з оформленням права власності на житло, сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів | 31,410 | 0,000 | 31,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -31,410 | 0,000 | -31,410 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: розбіжність утворилась у зв'язку з відсутністю заяв на оплату нотаріальних послуг | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахування змін | Виконано | Відхилення |
|--|-------------------------|------------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | x | | x |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | x | | x |
| 1.2 | інших надходжень | x | | x |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на | | | | |
| 2. | Надходження | 1321,415 | 1320,943 | -0,472 |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1 | власні надходження | | | |
| 2.2 | надходження позик | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | |
| 2.4 | інші надходження | 1321,415 | 1320,943 | -0,472 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше ніж фактична потреба | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | x | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1 | власних надходжень | x | | |
| 3.2 | інших надходжень | x | | |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: відсутній залишок | | | | |

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 |
| 1.1 | Забезпечення придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | | | | | | | | | |
| I | затрат | | | | | | | | | |
| | кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде надано житло | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 0,000 | 1321,415 | 1321,415 | 0,000 | 1320,943 | 1320,943 | 0,000 | -0,472 | -0,472 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було затверджено більше ніж фактична потреба

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| | середня вартість 1 м ² придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 0,000 | 14,209 | 14,209 | 0,000 | 14,204 | 14,204 | 0,000 | -0,005 | -0,005 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку зі зменшенням вартості 1м ² придбаного житла | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішені житлові питання | 0,00 | 15,79 | 15,79 | 0,00 | 15,79 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|
| 1.2 | Забезпечення оплати нотаріальних послуг, пов'язаних з оформленням права власності на житло, сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених | 31,410 | 0,000 | 31,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -31,410 | 0,000 | -31,410 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з відсутністю заяв на оплату нотаріальних послуг | | | | | | | | | | |
| 1 | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість дітей, витрати яких пов'язані з оформленням права власності на житло та сплати передбачених законодавством податків, зборів, платежів | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з відсутністю заяв на оплату нотаріальних послуг | | | | | | | | | | |
| 2 | ефективності | | | | | | | | | |
| | середній розмір виплати пов'язаний з оформленням права власності на житло та сплати передбачених законодавством податків, зборів, платежів | 15,705 | 0 | 15,705 | 0 | 0 | 0 | -15,705 | 0 | -15,705 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з відсутністю заяв на оплату нотаріальних послуг | | | | | | | | | | |
| 3 | якості | | | | | | | | | |
| | відсоток дітей у яких оформлено права власності на житло оплачені податки, збори, платежі | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з відсутністю заяв на оплату нотаріальних послуг | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Бюджетні кошти у 2019 році використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Обсяг касових видатків складає 1320,943 тис. грн, розбіжність результативних показників утворилась у зв'язку з відсутністю заяв на оплату нотаріальних послуг пов'язаних з оформленням права власності на житло, сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів. Заборгованість відсутня. | | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), | 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 | x | | | | x | x |
| | Запозичення до бюджету | x | | | | x | x |
| | Інші джерела | x | | | | x | x |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника | | | | | | | |
| 2. | Витрати бюджету розвитку всього: | x | | | | x | x |
| Пояснення щодо причин відхилення касових витраток від планового показника | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витраток | | | | | | | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових витраток на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 2 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових витраток на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|---|---|
| | Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| 2.2 | Капіта́льні вида́тки з утрима́ння бюдже́тних устано́в | x | | | | x | x |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансування відбувалось в повному обсязі в межах потреби, станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

Програма носить актуальний характер. В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громадян. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання мети та завдань бюджетної програми підвищення рівня захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов

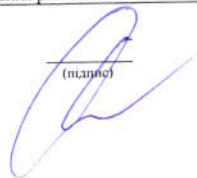
корисності бюджетної програми

Соціальний захист і соціальна підтримка осіб пільгової категорії населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Підвищення рівня життя осіб пільгової категорії населення.

Головний бухгалтер


(підпис)

О.А. Якіміна