

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0800000 (КПЖВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Військово-цивільної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
міста Севродонельк Луганської області
2. 0810000 (КПЖВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Військово-цивільної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
міста Севродонельк Луганської області
3. 0810160 (КПЖВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
(КФЖВК)
4. Мета бюджетної програми: керівництво і управління в сфері соціального захисту населення у місті Севродонельк
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів".

(тис. грн)

| № 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) | 31 148,290 | 0,000 | 31 148,290 | 30 638,476 | 0,000 | 30 638,476 | -509,814 | 0,000 | -509,814 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення за загальним фондом утворилося за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв.

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|--|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1.1. | Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення | 31 148,290 | 0,000 | 31 148,290 | 30 638,476 | 0,000 | 30 638,476 | -509,814 | 0,000 | -509,814 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення за загальним фондом утворилося за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв.

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 | 5,895 | х |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | х | 5,895 | 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 кінець року: залишок надходжень спеціального фонду на початок року утворився за рахунок відсутності потреби у коштах за їх призначенням. | | | | |
| 2. | Надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | |
| 2.4 | інші надходження | | | |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення відсутнє. | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | х | 5,895 | 5,895 |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1 | власних надходжень | х | 5,895 | 5,895 |
| 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: залишок надходжень спеціального фонду на кінець року утворився за рахунок відсутності потреби у коштах за їх призначенням. | | | | |

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 |
| Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення | | | | | | | | | | |
| 1. | заграт | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | 132,5 | 0 | 132,5 | 128,5 | 0 | 128,5 | -4 | 0 | -4 |
| | у т. ч. посадових осіб | 122 | 0 | 122 | 118 | 0 | 118 | -4 | 0 | -4 |
| | обслуговуючого персоналу | 10,5 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з перебуванням працівників у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею річного віку. | | | | | | | | | | |

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|---|--|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих звернень, заяв, скарг за рік | 5467 | 0 | 5467 | 5631 | 0 | 5631 | 164 | 0 | 164 |
| | кількість вхідної та вихідної кореспонденції | 62052 | 0 | 62052 | 63879 | 0 | 63879 | 1827 | 0 | 1827 |
| | кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій на рік | 90097 | 0 | 90097 | 90668 | 0 | 90668 | 571 | 0 | 571 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли внаслідок звернень громадян за матеріальною допомогою допомогою сім'ям осіб, затятих внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла у вересні-жовтні 2020р., та постраждалому населенню.

| 3. | ефективності | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|--|-------|
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік | 235,081 | 0,000 | 235,081 | 238,432 | 0,000 | 238,432 | 3,351 | 0,000 | 3,351 | | 3,351 |
| | кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу | 45 | 0 | 45 | 48 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | | 3 |
| | кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу за рік | 509 | 0 | 509 | 541 | 0 | 541 | 32 | 0 | 32 | | 32 |
| | кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій на одну посадову особу на рік | 739 | 0 | 739 | 768 | 0 | 768 | 29 | 0 | 29 | | 29 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок підвищення заробітної плати згідно діючого законодавства.

| 4. | якості | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---|-------|-------|---|-------|-----|---|-----|--|-----|
| | відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг | 100,0 | 0 | 100,0 | 106,0 | 0 | 106,0 | 6,0 | 0 | 6,0 | | 6,0 |
| | відсоток опрацьованої кореспонденції | 100,0 | 0 | 100,0 | 106,0 | 0 | 106,0 | 6,0 | 0 | 6,0 | | 6,0 |
| | відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій | 100,0 | 0 | 100,0 | 104,0 | 0 | 104,0 | 4,0 | 0 | 4,0 | | 4,0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли за рахунок збільшення звернень громадян.

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|-----------|--|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| <p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на дослідження цих показників: у 2020 році за рахунок перебування працівників у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку показник ефективності на утримання однієї штатної одиниці збільшився, що забезпечило виплату заробітної плати у повному обсязі з урахуванням підвищення посадових окладів. Збільшення звернень громадян за призначенням матеріальної грошової допомоги сім'ям осіб, загублених внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла у вересні-жовтні 2020р., та постраждалому населенню призвело до зростання показників продукту та якості, при зменшенні фактичної чисельності штатних працівників. Враховуючи несуттєві відхилення результативних показників програма виконана в повному обсязі.</p> | | | | | | | | | | |

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн)

| № 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) | 27105,762 | 596,772 | 27702,534 | 30 638,476 | 0,000 | 30 638,476 | 13,03 | -100,00 | -86,97 |
| <p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у порівнянні з попереднім роком обсяг проведених витрат (наданих кредитів) за загальним фондом зріс на 13,03% скоротився на 86,97% за рахунок збільшення кількості звернень громадян, у зв'язку з чим збільшилось навантаження на працівників УПтаСЗН, а за спеціальним фондом - за рахунок придбання комп'ютерної та периферійної техніки.</p> | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Здійснення управлінських праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення | 27105,762 | 596,772 | 27702,534 | 30 638,476 | 0,000 | 30 638,476 | 13,03 | -100,00 | -86,97 |
| <p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: у порівнянні з попереднім роком обсяг проведених витрат (наданих кредитів) за загальним фондом зріс на 13,03% скоротився на 86,97% за рахунок збільшення кількості звернень громадян, у зв'язку з чим збільшилось навантаження на працівників УПтаСЗН, а за спеціальним фондом - за рахунок придбання комп'ютерної та периферійної техніки.</p> | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | 131,5 | 0 | 131,5 | 128,5 | 0 | 128,5 | -2,28 | 0 | -2,28 |

| № 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 |
| | у т.ч. посадових осіб | 121 | 0 | 121 | 118 | 0 | 118 | -2,48 | 0 | -2,48 |
| | обслуговуючого персоналу | 10,5 | 0 | 10,5 | 10,5 | 0 | 10,5 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | ПРОДУКТУ | | | | | | | | | 0,00 |
| | кількість отриманих звернень, заяв, скарг за рік | 5467 | 0 | 5467 | 5631 | 0 | 5631 | 3,00 | 0 | 3,00 |
| | кількість вхідної та вихідної кореспонденції | 62052 | 0 | 62052 | 63879 | 0 | 63879 | 2,94 | 0 | 2,94 |
| | кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій на рік | 90097 | 0 | 90097 | 90668 | 0 | 90668 | 0,63 | 0 | 0,63 |
| | ефективності | 251 | 0 | 251 | 286,432 | 0 | 286 | 14,09 | 0 | 14,09133 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік | 206,055 | 0,000 | 206,055 | 238,432 | 0,000 | 238,432 | 32,377 | 0,000 | 32,377 |
| | кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу | 45 | 0 | 45 | 48 | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 |

| № 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 |
| | кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу за рік | 513 | 0 | 513 | 541 | 0 | 541 | 28 | 0 | 28 |
| | кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій на одну посадову особу на рік | 745 | 0 | 745 | 768 | 0 | 768 | 23 | 0 | 23 |
| | якості | | | | | | | | | |
| | відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг | 100,0 | 0 | 100,0 | 106,0 | 0 | 106,0 | 6,0 | 0 | 6,0 |
| | відсоток опрацьованої кореспонденції | 100,0 | 0 | 100,0 | 106,0 | 0 | 106,0 | 6,0 | 0 | 6,0 |
| | відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат, пільг та компенсацій | 100,0 | 0 | 100,0 | 104,0 | 0 | 104,0 | 4,0 | 0 | 4,0 |

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: динаміка результативних показників у порівнянні з попереднім роком зазнала змін у напрямку зростання показників за рахунок економії витратів на оплату енергоносіїв та збільшення кількості звернень громадян за матеріальною грошовою допомогою сім'ям осіб, загублених внаслідок надзвичайної ситуації, яка виникла у вересні-жовтні 2020р., та постраждалому населенню.

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 6 = 5 - 4 | Виконано всього | Запішок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7 |
|--|--|---|---|----------------------------|-------------------------|-----------------|---|
| 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>Повищення щодо причин відхилення касових відомок від ліквідованого показника</i> | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету всього: | x | | | | x | x |
| <i>Повищення щодо причин відхилення касових відомок від ліквідованого показника</i> | | | | | | | |
| 3. | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 1</i> | | | | | | |
| <i>Повищення щодо причин відхилення касових відомок на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від ліквідованого показника</i> | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | <i>Інвестиційний проект (програма) 2</i> | | | | | | |
| <i>Повищення щодо причин відхилення касових відомок на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від ліквідованого показника</i> | | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 4. | Капітальні видатки з утримання бюджетних устанів | x | | | | x | x |

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів".

фінансові порушення по данній програмі відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

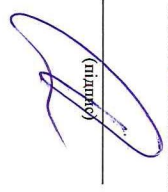
актуальності бюджетної програми: програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми: всі звернення, заяви, скарги, що надійшли до УПтаСЗН опрацьовані згідно з нормами чинного законодавства. Здійснені всі заходи соціальної підтримки малозабезпечених верств населення. Надані згідно чинного законодавства всі соціальні допомоги, пільги та субсидії соціально незахищеним громадянам міста.

корисності бюджетної програм: здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

договорокових наслідків бюджетної програм: соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга ЯСАНЦА