

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 2020 рік

1.	0800000 (КТПКЄК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення Військово-цивільної адміністрації міста Севродонещк Луганської області	(найменування відповідального виконавця)
2.	0810000 (КТПКЄК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення Військово-цивільної адміністрації міста Севродонещк Луганської області	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813242 (КТПКЄК МБ)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	найменування бюджетної програми

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення

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)	15923,560	0	15923,560	15552,751	0,000	15552,751	-370,809	0,000	-370,809

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що фактична кількість отримувачів менше ніж запланована, касові видатки менше відносно плану

		в т.ч.									
1.1	Надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	9659,500	0	9659,500	9641,700	0,000	9641,700	-17,800	0,000	-17,800	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що допомогу отримали менша кількість громадян ніж було заплановано.											
1.2	Надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	456,700	0,000	456,700	188,107	0,000	188,107	-268,593	0,000	-268,593	
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що проведились касові видатки відповідно до фактичної потреби											
1.3	Надання компенсації власникам автостоянок за послуги із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю	45,360	0,000	45,360	16,944	0,000	16,944	-28,416	0,000	-28,416	
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що касові видатки проведились відповідно до фактичної потреби											

1.4	Надання щомісячної матеріальної допомоги сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю	2522,000	0,000	2522,000	2486,000	0,000	2486,000	-36,000	0,000	-36,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що касові видатки проводились відповідно до фактичної потреби										
1.5	Надання грошової допомоги з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла у вересні-жовтні 2020 на території Северодонецької міської ради	3240,000	0,000	3240,000	3220,000	0,000	3220,000	-20,000	0,000	-20,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що проводились касові видатки відповідно до фактичної потреби										

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	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0	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	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				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0	
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":
(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. Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення										
1	продукту									
	кількість									
	одержувачів									
	матеріальної	4200	0	4200	3274	0	3274	-926	0	-926
	допомоги									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичної кількості звернень від запланованої										
2	ефективності									
	середній розмір									
	матеріальної	2,300	0,000	2,300	2,945	0,000	2,945	0,645	0,000	0,645
	допомоги на одну									
	особу									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням фактичного розміру допомоги по відношенню до запланованого										
3	якості									
	політшення умов									
	життя осіб	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	зазначених категорій									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичного середнього розміру допомоги від запланованого

3	якості																		
	відсоток відшкодованих компенсацій власникам автостоянок за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні

4.	Забезпечення надання щомісячної матеріальної допомоги сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю																		
1	продукту																		
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	280	0	280	309	0	309	29	0	0	29	0	29	0	0	0	0	0	29

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з відхиленням фактичної кількості звернень від запланованої

2	ефективності																		
	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні

3	якості																		
	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні

5. Забезпечення надання грошової допомоги з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла у вересні-жовтні 2020 на території Северодонецької міської ради										
1	продукту									
	кількість одержувачів допомоги, які постраждали в результаті надзвичайної ситуації природного	162	0	162	161	0	161	-1	0	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку, з відхиленням фактичної кількості звернень від запланованої										
2	ефективності									
	середній розмір матеріальної допомоги на одне домогодержство	20,000	0,000	20,000	20,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
3	якості									
	поліпшення умов життя осіб, які постраждали в результаті надзвичайної ситуації природного характеру	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Бюджетні кошти у 2020 році використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Заборгованість за 2020 рік відсутня. Розбіжність результативних показників пояснюється відхиленням фактичної кількості звернень громадян від запланованої.										

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

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

№ 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)	6743,885	18,000	6761,885	15552,751	0,000	15552,751	130,62	-100,00	130,01
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: обсяг проведених видатків склав більше в порівнянні з попереднім роком за рахунок збільшення										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	6552,600	18,000	6570,600	9641,700	0,000	9641,700	47,14	-100,00	46,74
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: обсяг проведених видатків склав більше в порівнянні з попереднім роком за рахунок збільшення виплати грошової допомоги, а також утворилось два нових напрями: щомісячна матеріальна допомога сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю та грошова допомога на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла у вересні-жовтні 2020 на території Севродонецької міської ради										

3	якості																		
	відсоток відшкодованих компенсацій власникам автомобілів за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	100,000	0,000	100,000	100,000	0,000	100,000	0,000	100,000	0,00	0,00	0,00							
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: динаміка результативних показників збільшилась в порівнянні з попереднім роком, у зв'язку зі зміною вартості послуг із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю</p>																			
1.4	Надання щомісячної матеріальної допомоги сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю	0,000	0,000	0,000	2486,000	0,000	2486,000	-	-	-	-								
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: за попередній рік напрям використання бюджетних коштів відсутній</p>																			
1	продукт																		
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	0,000	0,000	0,000	309	0	309	-	-	-	-								
2	ефективності																		
	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	-	-	-	-								
3	якості																		
	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	0,00	0,00	0,00	100,000	0,000	100,000	-	-	-	-								
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: за попередній рік напрям використання бюджетних коштів відсутній</p>																			

	Надання грошової допомоги з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла у вересні-жовтні 2020 на території Северодонецької міської ради																			
1.5	характеру, яка виникла у вересні-жовтні 2020 на території Северодонецької міської ради	0,000	0,000	0,000	3240,000	0,000	3240,000													

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: за попередній рік напрям використання бюджетних коштів відсутній

1	продукту																			
	кількість одержувачів допомоги, які постраждали в результаті надзвичайної ситуації природного характеру	0,000	0,000	0,000	161	0	161													
2	ефективності																			
	середній розмір матеріальної допомоги на одне домогосподарство	0,000	0,000	0,000	20,000	0,000	20,000													
3	якості																			
	поліпшення умов життя осіб, які постраждали в результаті надзвичайної ситуації природного характеру	0,000	0,000	0,000	100,00	0,00	100,00													

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: за попередній рік напрям використання бюджетних коштів відсутній

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	
		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.	Видатки бюджету розвитку	X				X	X	
всього:								
Пояснення щодо причин відхилення касових видачків від планового показника								
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видачків								
2.1	Всього за інвестиційними проектами							
	Інвестиційний проект (програма) 1							

Пояснення щодо причин відхилення касових витратків 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 витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1				
	Напрямок 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": 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. Показник якості склав 100%.

корисності бюджетної програми

Соціальний захист і соціальна підтримка найбільш вразливих категорій населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Підвищення рівня життя найбільш вразливих категорій населення.

Головний бухгалтер



Ольга ЯКАНИНА