

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 2021 рік

1. 0800000 (кількв) Управління соціального захисту населення Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області (належувати відповідального виконавця)
2. 0810000 (кількв) Управління соціального захисту населення Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області (належувати відповідального виконавця)
3. 0813031 (кількв) 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (належувати відповідального виконавця)

4. Мета бюджетної програми: забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" (тис. грн.)

№ пп	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)	272,082	83,506	355,588	271,110	77,697	348,807	-0,972	-5,809	-6,781
Показання щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: за загальним фондом відхилення утворилося у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше, ніж фактична потреба										
в т. ч.										
	Компенсація вартості капітального ремонту житлових будинків і квартир окремим категоріям громадян	0,000	83,506	83,506	0,000	77,697	77,697	0,000	-5,809	-5,809
Показання щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення утворилося у зв'язку з використанням процедури відкритих торгів, через електронну систему "Розото"										

1.2	Компенсація вартості проїзду один раз на рік до будь якого пункту України туди і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам віднесеним до категорії І чи 2 з числа громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	7,580	0,000	7,580	6,661	0,000	6,661	-0,919	0,000	-0,919
Показання причин відхилення касових виїмків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що колгатурних призначень було передбачено більше, ніж фактична потреба										
1.3	Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікуванням осіб на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та Закон України "Про жертви надзвичайних надійсських переслідувань"	264,502	0,000	264,502	264,449	0,000	264,449	-0,053	0,000	-0,053
Пояснення причин відхилення касових виїмків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що обсяг видатків на одного пільownika був запланований більше, ніж фактичний										

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		х
1.1	власних надходжень	х		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: залишки відсутні				
2.	Надходження в т. ч.	83,506	77,697	-5,809
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: У зв'язку з використанням процедури відкритих торгів, через електронну систему "Prozorro"				
3.	Залишок на кінець року	х		
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: залишки відсутні				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" (тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхищення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.1	Компенсація вартості капітального ремонту житлих будинків і квартир окремим категоріям громадян									
1	заплат									
	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	0,000	83,506	83,506	0,000	77,697	77,697	0,000	-5,809	-5,809
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення утворилось у зв'язку з використанням процедури відкритих торгів, через електронну систему "Роздог"										
2	продукту									
	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
3	ефективності									
	середня вартість ремонту будинків (квартир)	0,000	83,506	83,506	0,000	77,697	77,697	0,000	-5,809	-5,809
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку з використанням процедури відкритих торгів, через електронну систему "Роздог"										
4	якості									
	питома вага відшкодованих ниньшових послуг до нарахованка	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										

1.2	Компенсация стоимости проезда один раз на рік до будь якого пункту України туди і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам віднесеним до категорії І чи 2 з числа громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										
1	задат										
	обсяг видатків на літвовий проїзд один раз на рік до будь якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	7,580	0,000	7,580	6,661	0,000	6,661	-0,919	0,000	-0,919	
Повенення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з тм, що обсяг видатків на одного пілтовика був залпований більше, ніж фактичний											
2	продукту										
	кількість осіб віднесених до категорії І чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	10	0	10	10	0	10	0	0	0	
Повенення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні											
3	ефективності										
	середня вартість літвового проїзду осіб віднесених до категорії І чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0,758	0,000	0,758	0,666	0,000	0,666	-0,092	0,000	-0,092	
Повенення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з тм, що середній розмір літвки був залпований більше, ніж фактичний											
4	якості										
	частка літвовиків, які використали право на літвовий проїзд	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Повенення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні											





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
	Відатки (надані кредити)									
Повсюдення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
1.	в т. ч.									
Повсюдення 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										
1.	заграт									
2.	продукту									
3.	ефективності									
4.	якості									
Повсюдення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Затятий обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування в 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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету всього:	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових вилатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових вилатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових вилатків 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 вилатків на виконання інвестиційного проекту (програми) від планового показника							



	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрям 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": порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансування відбувалось в повному обсязі в межах потреби, станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська зборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання мети та завдань бюджетної програми по надданню інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. Показник якості бюджетної програми склав 100%.

корисності бюджетної програми

Соціальний захист і соціальна підтримка осіб пільгової категорії населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Підвищення рівня життя осіб пільгової категорії населення.

Заступник начальника відділу бухгалтеру, звітності та виплат



Наталя БАКЛАН

(підпис)