

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Свердловонської міської військово-цивільної адміністрації Свердловонського району Луганської області
(кпівк мв) (найменування відповідального виконавця)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Свердловонської міської військово-цивільної адміністрації Свердловонського району Луганської області
(кпівк мв) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(кпівк мв) найменування бюджетної програми

4. Мета бюджетної програми: Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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	
1	Відатки (надані кредити)	64,404	0,000	64,404	53,711	0,000	53,711	-10,693	0,000	-10,693

Відхилення утворилося у зв'язку з тим, що фактична кількість осіб серед тих хто має право на пільговий проїзд менша, ніж кількість осіб, хто скористався цим правом, та через те, що фактичний розмір компенсації за пільговий проїзд менше запланованого.

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	

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.	продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	3600	0	3600	3236	0	3236	-364	0	-364
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з тим, що кількість осіб скористалось правом на пільговий проїзд менше ніж очікувалось через карантинні обмеження на пільгові перевезення громадян на залізничному транспорті у										
2.	ефективності									
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	0,018	0,000	0,018	0,017	0,000	0,017	-0,001	0,000	-0,001
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичного середнього розміру виплати від запланованого										

3.	якості																
	<i>питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих</i>	100	0,00	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні																	
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Бюджетні кошти у 2021 році використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Касові видатки складають 53,711 тис.грн, відхилення фактичних показників від запланованих повністю тим, що середній розмір компенсаційної виплати був запланований більше ніж фактичний. Заборгованість за 2021 рік відсутня.																	

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)																
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:																	

	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 видатків від планового показника								
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків								
2.1	Всього за інвестиційними проектами							
	Інвестиційний проєкт (програма) 1							
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
	Інвестиційний проєкт (програма) 2							

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 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 "Нааявність 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 заборгованості 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 виплаті грошової компенсації за пільгові перевезення окремих категорій 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


(підпис)

Наталія БАКЛАН