

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 (КЛКЕК МБ)	Управління соціального захисту населення Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області <small>(налічування відповідального виконавця)</small>
2.	0810000 (КЛКЕК МБ)	Управління соціального захисту населення Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області <small>(налічування відповідального виконавця)</small>
3.	0813140 (КЛКЕК МБ)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення промалян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) <small>(налічування бюджетної програми)</small>
	1040	

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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)	491,700	0,000	491,700	491,700	0,000	491,700	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення відсутні										
	В т.ч.									
	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій	491,700	0,000	491,700	491,700	0,000	491,700	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення відсутні										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Записок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності записку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Записок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності записку 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 дітей, яким надані послуги з оздоровлення	80	0	80	80	0	80	0	0	0
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей (не менше 21 дня)	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні.										
2.	ефективності									
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	6,146	0,000	6,146	6,146	0	6,146	0,000	0,000	0,000
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	6,146	0,000	6,146	6,146	0	6,146	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні.										
3.	якості									
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей у регіоні	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витратам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Бюджетні кошти у 2021 році використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Касові витрати складають 491,700 тис. грн, показник продукту склав 80 осіб, середні витрати на оздоровлення однієї дитини склали 6,146 тис. грн. Питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей у регіоні становить 8 %. Заборгованість за 2021 рік відсутня.										

1	ПРОДУКТ																		
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення																		
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей (не менше 21 днів) ефективності																		
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини																		
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення																		
3	якості																		
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості дітей у регіоні																		

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

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	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
I.	Находження всього	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження 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 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 проект (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 проєкту (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 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": порушень по програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Заступник начальника відділу бухгалтеру, звітності та виплат

Фінансування відбувалось в повному обсязі згідно потреби. Станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

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

Забезпечено виконання завдання бюджетної програми по оздоровленню та відпочинку дітей, які потребують особливі соціальні уваги та підтримки.

Соціальний захист і соціальна підтримка осіб пільгової категорії населення.

Підвищення рівня життя осіб пільгової категорії населення.



Наталя БАКЛАН

(підпис)