

квартал	всього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	всього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	всього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<p align="center">ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік</p>												
<p align="center">Управління соціального захисту населення Севродонецької міської військової адміністрації Севродонецького району Луганської області</p>												
1.	0800000	(КПКВК МБ)	1030	(КФКВК)	Надання інших пілг окремим громадянам відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)							
2.	0810000	(КПКВК МБ)			Надання інших пілг окремим громадянам відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)							
3.	0813031	(КПКВК МБ)			Надання інших пілг окремим громадянам відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)							
4.	Мета бюджетної програми: Забезпечення надання інших пілг окремим громадянам відповідно до законодавства											
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)	426,676	131,000	557,676	0,000	0,000	0,000	-426,676	-131,000	-557,676
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю касових видатків через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області, викликані військовою агресією Російської Федерації проти України.</p>										
в т. ч.										
1.1.	Компенсація вартості капітального ремонту житлових будинків і квартир окремим категоріям громадян	0,000	131,000	131,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-131,000	-131,000
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян, які мають право на пілгу (проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)) через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області.</p>										

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	X	0,000	X
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
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
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.	Залишок на кінець року	X	0,000	0,000
3.1	власних надходжень	X		
3.2	інших надходжень	X		
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
	Компенсація вартості капітального ремонту житлових будинків і квартир окремим категоріям громадян									
	продукту									
	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян, які мають право на пільгу (проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)).									
	ефективності									
	середня вартість ремонту будинків (квартир)	0,000	131,000	131,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-131,000	-131,000
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю розрахунків підприємця вартості капітального ремонту житлових будинків і квартир.									
	якості									
	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань для відшкодування вартості капітального ремонту житлових будинків і квартир.									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: неможливо провести оцінку у зв'язку з відсутністю проведених видатків та відповідно значень фактичних результативних показників.									
	Компенсація вартості проїзду один раз на рік (туда і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом особам, які мають право згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"									
	продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом особам, які мають право згідно Закону України "Про ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу"	1092	0	1092	0	0	0	-1092	0	-1092
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд.									

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
	ефективності												
	середня вартість пільгового проїзду залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом особам, які мають право згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	0,375	0,000	0,375	0,000	0,000	0,000	-0,375	0,000	-0,375			
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю розрахунків перевізника на відшкодування вартості пільгового проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом.</p>													
	якості												
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, особам згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100			-100
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань для відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом.</p>													
<p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: неможливо провести оцінку у зв'язку з відсутністю проведених видатків та відповідно значень фактичних результативних показників.</p>													
<p>Компенсація вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам, віднесеним до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</p>													
	продукту												
	кількість осіб, віднесених до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	15	0	15	0	0	0	-15	0	-15			-15
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на пільговий проїзд.</p>													

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	ефективності									
	середня вартість пільгового проїзду осіб, віднесеним до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1,145	0,000	1,145	0,000	0,000	0,000	-1,145	0,000	-1,145
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю розрахунків перевізника на відшкодування вартості пільгового проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або залізничним, або водним транспортом.</p>										
	якості									
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю нарахувань для відшкодування вартості пільгового проїзду автомобільним, або залізничним, або водним транспортом.</p>										
<p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: неможливо провести оцінку у зв'язку з відсутністю проведених видатків та відповідно значень фактичних результативних показників.</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)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: відхилення виконання										
	в т. ч.									
	Компенсація вартості капітального ремонту житлових будинків і квартир окремим категоріям громадян	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямками використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін структури напрямів використання коштів: відхилення виконання відсутнє.										
	продукту									
	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середня вартість ремонту будинків якості	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: відхилення виконання відсутнє.										
	Компенсація вартості проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом особам, які мають право згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямками використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін структури напрямів використання коштів: відхилення виконання відсутнє.										

№ 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
	продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом особам, які мають право згідно Закону України "Про ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу"	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середня вартість пільгового проїзду залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом особам, які мають право згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
	якості									
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, особам згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: відхилення виконання відсутнє.										
	Компенсація вартості проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам, віднесеним до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін структури напрямів використання коштів: відхилення виконання відсутнє.										

№ 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
	продукту									
	кількість осіб, віднесених до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середня вартість пільгового проїзду осіб, віднесеним до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
	якості									
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: відхилення виконання відсутнє.										

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
1.	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
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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": дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутні. Фінансування програми не здійснювалося у зв'язку з відсутністю потреби.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма є актуальною, але подальша її реалізація тимчасово призупинена. Дублювання заходів програми не здійснювалося в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми: відсутність можливості забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян в необхідному обсязі

корисності бюджетної програм: ефективна соціальна підтримка окремих категорій громадян

довгострокових наслідків бюджетної програми: підвищення рівня життя пільгової категорії населення.

Заступник начальника відділу



Наталія БУРДИЛЬНА