

Відхилення	Виконано	План з урахуванням змін	Додаток
Відхилення	Виконано	План з урахуванням змін	Додаток
000,00	000,00	000,00	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 2023 рік

Управління соціального захисту населення Свердловонської міської військової адміністрації

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Свердловонського району Луганської області (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Свердловонської міської військової адміністрації Свердловонського району Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0813242 (КПКВК МБ)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Посилення рівня соціального захисту населення, покращення умов життя вразливих та соціально незахищених категорій громадян шляхом їх соціальної підтримки

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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)	5 686,500	0,000	5 686,500	5 684,500	0,000	5 684,500	-2,000	0,000	-2,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення у зв'язку зі зменшенням касових видатків.										
в т. ч.										
1.1.	Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	1367,000	0,000	1367,000	1367,000	0,000	1367,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення відсутнє.										

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.2.	Надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	280,500	0,000	280,500	260,500	0,000	260,500	-20,000	0,000	-20,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю звернень осіб пільгових категорій за наданням матеріальної допомоги.										
1.3.	Надання матеріального заохочення випускникам ліцеїв, які отримали золоту медаль «За високі досягнення у навчанні», срібну медаль «За досягнення у навчанні» та які склали національний мультитипреметний тест (НМТ) на 200 балів	195,000	0,000	195,000	195,000	0,000	195,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення відсутнє.										
1.4.	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти Свердловської міської територіальної громади	232,000	0,000	232,000	232,000	0,000	232,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення відсутнє.										
1.5.	Надання матеріальної допомоги захисникам та захисницям України та членам їх сімей	3 612,000	0,000	3 612,000	3 630,000	0,000	3 630,000	18,000	0,000	18,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилося у зв'язку зі зміною контингенту одержувачів допомог та фактичним перерозподілом закономлених коштів в межах напрямів використання бюджетних коштів, передбачених програмою.										

Додаток до звіту про виконання бюджету на 2023 рік (за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 рік)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
000,0	000,0	000,0	000,0	000,0	000,0	000,0	000,0	000,0	000,0	000,0

Звіт про виконання бюджету на 2023 рік (за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 рік)

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
	в т. ч.			
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
	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.	Залишок на кінець року	X	0,000	0,000
	в т. ч.			
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
Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення										
	продукту									
	кількість гостропотребуючих громадян	273	0	273	305	0	305	32	0	32
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень мешканців територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах за наданням грошової допомоги.										
	ефективності									
	середній розмір матеріальної допомоги на одного гостропотребуючого громадянина	5,000	0,000	5,000	4,482	0,000	4,482	-0,518	0,000	-0,518
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок призначення розміру допомоги з урахуванням складності захворювання, суми понесених витрат, інших обставин.										
	якості									
	поліпшення умов гостропотребуючих громадян міста	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня.										
Забезпечення надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення										
	продукту									
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	119	0	119	117	0	117	-2	0	-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень осіб за наданням матеріальної допомоги.										
	ефективності									
	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	2,357	0,000	2,357	2,227	0,000	2,227	-0,131	0,000	-0,131
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок призначення розміру допомоги особам з урахуванням їх пільгової категорії.										

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	якості									
	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	Надання матеріального заохочення випускникам ліцеїв, які отримали золоту медаль «За високі досягнення у навчанні», срібну медаль «За досягнення у навчанні» та які склали національний мультипредметний тест (НМТ) на 200 балів									
	продукту									
	кількість одержувачів матеріального заохочення	45	0	45	45	0	45	0	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	ефективності									
	середній розмір матеріального заохочення на одну особу	4,333	0,000	4,333	4,333	0,000	4,333	0,000	0,000	0,000
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	якості									
	поліпшення матеріального забезпечення випускників, які навчалися в ліцеях	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти Севродонецької міської територіальної громади									
	продукту									
	кількість сімей, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти	58	0	58	58	0	58	0	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	ефективності									
	середній розмір матеріального заохочення на одну сім'ю	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	якості									
	поліпшення умов життя сімей, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня.									

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		Надання матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України та членам їх сімей								
	продукту									
	кількість Захисників та Захисниць (членів їх сімей)	196	0	196	189	0	189	-7	0	-7
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту одержувачів допомоги.									
	ефективності									
	середній розмір матеріальної допомоги на одного Захисника та Захисницю (члена їх сімей)	18,429	0,000	18,429	19,206	0,000	19,206	0,778	0,000	0,778
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла за рахунок призначення розміру допомоги з урахуванням обставин за яких Захисники/Захисниці, члени їх сімей мають право на отримання матеріальної допомоги.									
	якості									
	поліпшення соціального захисту Захисників та Захисниць (членів їх сімей)	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня.									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: проведені витатки за всіма напрямками використання бюджетних коштів були спрямовані на досягнення результативних показників програми та використані за призначенням. Результативні показники досягли рівня показників затверджених паспортів бюджетної програми.									

№ 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 одержувачів матеріальної допомоги	1	0	1	117	0	117	11600,00	0,00	11600,00
	ефективності									
	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	15,000	0,000	15,000	2,227	0,000	2,227	-85,16	0,00	-85,16
	якості									
	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: динаміка результативних показників зумовлена зменшенням кількості звернень громадян територіальної громади за наданням матеріальної допомоги у звітному році.										
Надання матеріального заохочення випускникам ліцеїв, які отримали золоту медаль «За високі досягнення у навчанні», срібну медаль «За досягнення у навчанні» та які склали національний мультипредметний тест (НМТ) на 200 балів										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін структури напрямів використання коштів: через відсутність у попередньому році проведених витратів порівняння з аналогічними показниками звітнього року є недоцільним.										
	продукту									
	кількість одержувачів матеріального заохочення	0	0	0	45	0	45	-	-	-
	ефективності									
	середній розмір матеріального заохочення на одну особу	0,000	0,000	0,000	4,333	0,000	4,333	-	-	-
	якості									
	поліпшення матеріального забезпечення випускників, які навчалися в ліцеях	0	0	0	100	0	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: динаміку результативних показників відстежити неможливо у зв'язку з відсутністю результативних показників у попередньому році.										

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)	1437,700	0,000	1437,700	5684,500	0,000	5684,500	295,39	0,00	295,39
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення касових видатків на 79,89% у зв'язку з їх відсутністю за деякими напрямками використання коштів.										
	В т. ч.									
	Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	1422,700	0,000	1422,700	1367,000	0,000	1367,000	-3,92	0,00	-3,92
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 напрямків використання коштів: відхилення виконання утворилося за рахунок зменшення кількості звернень мешканців територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах за наданням грошової допомоги.										
	продукту									
	кількість гостропотребуючих громадян ефективності	400	0	400	305	0	305	-23,75	0,00	-23,75
	середній розмір матеріальної допомоги на одного гостропотребуючого громадянина	3,557	0,000	3,557	4,482	0,000	4,482	26,01	0,00	26,01
	якості									
	поліпшення умов гостропотребуючих громадян міста	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів: динаміка результативних показників зумовлена зменшенням кількості особистих звернень найбільш незахищених та вразливих категорій населення за наданням матеріальної допомоги у звітному році.										
	Надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	15,000	0,000	15,000	260,500	0,000	260,500	1636,67	0,00	1636,67
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 напрямків використання коштів: відхилення виконання (зменшення) утворилося за рахунок збільшення у звітному році кількості одержувачів матеріальної допомоги.										

№ 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 одержувачів матеріальної допомоги	1	0	1	117	0	117	11600,00	0,00	11600,00
	ефективності									
	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	15,000	0,000	15,000	2,227	0,000	2,227	-85,16	0,00	-85,16
	якості									
	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: динаміка результативних показників зумовлена зменшенням кількості звернень громадян територіальної громади за наданням матеріальної допомоги у звітному році.										
Надання матеріального заохочення випускникам ліцеїв, які отримали золоту медаль «За високі досягнення у навчанні», срібну медаль «За досягнення у навчанні» та які склали національний мультипредметний тест (НМТ) на 200 балів										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін структури напрямів використання коштів: через відсутність у попередньому році проведених витраток порівняння з аналогічними показниками звітнього року є недоцільним.										
	продукту									
	кількість одержувачів матеріального заохочення	0	0	0	45	0	45	-	-	-
	ефективності									
	середній розмір матеріального заохочення на одну особу	0,000	0,000	0,000	4,333	0,000	4,333	-	-	-
	якості									
	поліпшення матеріального забезпечення випускників, які навчалися в ліцеях	0	0	0	100	0	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: динаміку результативних показників відстежити неможливо у зв'язку з відсутністю результативних показників у попередньому році.										

№ 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
	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, в яких діти йдуть до 1-го класу загальної середньої освіти Свердловонської міської територіальної громади	0,000	0,000	0,000	232,000	0,000	232,000	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямками використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін структури напрямів використання коштів: через відсутність у попередньому році проведених витратків порівняння з аналогічними показниками звітного року є недоцільним.										
	продукту									
	кількість сімей, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти	0	0	0	58	0	58	-	-	-
	ефективності									
	середній розмір матеріального заохочення на одну сім'ю	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	-	-	-
	якості									
	поліпшення умов життя сімей, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти	0	0	0	100	0	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: динаміку результативних показників відстежити неможливо у зв'язку з відсутністю результативних показників у попередньому році.										
	Надання матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України та членам їх сімей	0,000	0,000	0,000	3630,000	0,000	3630,000	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямками використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін структури напрямів використання коштів: через відсутність у попередньому році проведених витратків порівняння з аналогічними показниками звітного року є недоцільним.										
	продукту									
	кількість Захисників та Захисниць (членів їх сімей)	0	0	0	189	0	189	-	-	-
	ефективності									
	середній розмір матеріальної допомоги на одного Захисника та Захисницю (члена їх сімей)	0,000	0,000	0,000	19,206	0,000	19,206	-	-	-
	якості									
	поліпшення соціального захисту Захисників та Захисниць (членів їх сімей)	0	0	0	100	0	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: динаміку результативних показників відстежити неможливо у зв'язку з відсутністю результативних показників у попередньому році.										

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.	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
<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>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	<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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	<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

