

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. 0800000 Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Біловодської селищної ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
 2. 0810000 Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Біловодської селищної ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
 3. 0810160 0111 Керівництво і управління у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
з/п	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	разом	разом	разом	разом

1.	Видатки (надані кредити)	41,314	0	41,314	27,716	0	27,716	-13,598	0	-13,598
----	--------------------------	--------	---	--------	--------	---	--------	---------	---	---------

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
Відхилення виникли за рахунок економії коштів по заробітній платі, у зв'язку з вакантними посадами

в т. ч.

1.1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	41,314	0	41,314	27,716	0	27,716	-13,598	0	-13,598
-----	--	--------	---	--------	--------	---	--------	---------	---	---------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

Відхилення виникли за рахунок економії коштів по заробітній платі, у зв'язку з вакантними посадами

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	x	x
1.2	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку 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.	Залишок на кінець року	x	x	x
	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.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Відхилення	
				загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд разом спеціальний фонд

Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

1. затрат

Кількість установ

1 - 1 1 - 1

-

Кількість штатних одиниць	7	-	7	5	-	5	-2	-	-2
---------------------------	---	---	---	---	---	---	----	---	----

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок двох вакантних посад

2. продукту									
Кількість отриманих листів, запитів на інформацію, заяв, скарг	150	-	150	20	-	20	-130	-	-130

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Кількість отриманих листів, запитів на інформацію менше запланованої у зв'язку з тим, що установа була новоствореною, кількість була прогнозованою. В результаті діяльності надійшло менше запитів на інформацію та контрольних завдань ніж планувалось завдяки продуктивній взаємодії управління з установами вищого рівня, володінням новинами в законодавстві завдяки інтернет – ресурсам, тісній співпраці з розпорядниками нижчого рівня.

3. ефективності									
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	5,902	-	5,902	5,543	-	5,543	-0,359	-	-0,359

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів по заробітній платі, у зв'язку з вакантними посадами

Кількість виконаних листів, запитів на інформацію, заяв, скарг на одного працівника	71	-	71	20	-	20	-51	-	-51
---	----	---	----	----	---	----	-----	---	-----

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Витрати на утримання одного штатного працівника менше запланованих внаслідок наявності економії коштів по заробітній платі, у зв'язку з вакантними посадами. Кількість виконаних листів, запитів на інформацію, контрольних завдань, опрацьованих нормативних актів на одного працівника менша ніж заплановано в паспорті бюджетної програми внаслідок того, що значна кількість вхідної кореспонденції не містила запитів на інформацію, а приймалась працівниками до відома, використання в роботі та не потребувала надання подальшої відповідної кореспонденції і носила виключно консультативний характер.

4. якості									
Відсоток вчасно виконаних листів, запитів на інформацію, заяв, скарг.	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Кошти використанні за призначенням

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
	Видатки (надані кредити)	загальний фонд спеціальний фонд разом	загальний фонд спеціальний фонд разом	загальний фонд спеціальний фонд разом

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

В Т. Ч.

Напрямам
використання
бюджетних
коштів

Пояснення 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. затрат

...

2. продукту

...

3. ефективності

...

4. якості

...

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Напрям
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
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 розвитку всього:	X	X	X
--	---	---	---

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 проекту (програми) 1 від планового показника

Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2

...

**Інвестиційний проект
(програма) 2**

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

Напряму спрямування коштів
(об'єкт) 1

Напряму спрямування коштів
(об'єкт) 2

...

2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ

x x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": по результату виконання бюджетної програми дебіторська та кредиторська заборгованість (у тому числі прострочена) відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої її реалізації у зв'язку з важливими

функціями, які здійснюються в процесі її реалізації – керівництва і управління у сфері соціального захисту населення.

Дублювання заходів інших програм не відбувається.

ефективності бюджетної програми: мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі, строки по реалізації заходів повністю дотримувались.

корисності бюджетної програм: забезпечення реалізації керівництва і управління у сфері соціального захисту населення

довгострокових наслідків бюджетної програми : у зв'язку з тим, що функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

**Завідувач сектору обліку, звітності та
аналізу**

О.Іщенко



(підпис)