

Загальна ефективність бюджетної програми $E=100+25=125$

Головний бухгалтер



Лідія КАТЕРУША

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 02143809 Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 02143809 Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0613242 0990
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечити допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, 2020-2022 навчальні роки.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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)	270,5		270,5	232,5		232,5	38,0	0,0	38,0
2	Інші виплати населенню	270,5		270,5	232,5		232,5	38,0		38,0
	в т. ч.									
1.1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	270,5	0,0	270,5	232,5	0,0	232,5	38,0	0,0	38,0

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		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			
	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: в планові неадходження включена сума компенсації за комунальні послуги від орендарів приміщення. При надходженні суми компенсації за комунальні				
3.	Залишок на кінець року	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 напрямами використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів¹										
1	затрат									
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	90,5		90,5	52,5		52,5	38,0		38,0
	Міська комплексна програма підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки	180,0		180,0	180,0		180,0	0,0		0,0
2	продукту									
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	50		50	33		33	17		17
	середньорічна кількість одержувачів допомоги (звітність)	36		36	36		36	0		0
По причині не своєчасного звернення дітей										
3	ефективності									
	середній розмір допомоги	1810		1810	1810		1810	0		0
	середній розмір допомоги	5000		5000	5000		5000	0		0
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.										
Відповідно до обсягу бюджетних коштів завдання програми виконано на належному рівні										
Напрямок використання бюджетних коштів										
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	270,5	0,0	270,5	232,5		232,5	38,0		38,0

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)									
	в т. ч.									
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	68,8		68,8	232,5		232,5	237,9		237,9
1.	затрат									
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	90,5		90,5	52,5		52,5	-42,0		-42,0
	Міська комплексна програма підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки				180,0		180,0			
2.	продукту									
	середньорічна кількість одержувачів допомоги	50		50	33		33	-34,0		-34,0
	середньорічна кількість одержувачів допомоги (звітність)				36		36			
3.	ефективності									
	середній розмір допомоги	1 810		1 810	1 810		1 810	0		0
	середній розмір допомоги				5 000		5 000			
Видатки по загальному фонду у 2020 році зросли: в зв'язку зі збільшенням кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.										

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>							
02.Січ	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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

ефективності бюджетної програми

при порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетної програми, можемо зробити висновок, що дана програма має високу ступінь.


корисності бюджетної програми

Забезпечує надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

довгострокових наслідків бюджетної програми

дана бюджетна програма корисна і є актуальною для подальшої її реалізації

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Лідія КАТЕРУША