

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	0800000 (КПКВК (МБ))	Управління соціального захисту населення БМР (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КПКВК (МБ))	Управління соціального захисту населення БМР (найменування головного розпорядника)
3.	0813210 (КПКВК (МБ))	1050 (КФКВК) Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення у місті Біла Церква

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (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.	Відатки (надані кредити)	34 573		34 573	0		0	-34573		0	-34573
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: кошторисні призначення не використанні через відсутність фактичних нарахунків з введенням на території України стану надзвичайної ситуації пов'язаної з розповсюдженням інфекційної хвороби COVID-19											
в т. ч.											
1.1	Вирішення питань тимчасової зайнятості населення м. Біла Церква, зменшення масштабів безробіття, забезпечення соціальних гарантій громадян, які тимчасово втратили роботу	34 573		34 573	0		0	-34573		0	-34573

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконаго	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		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			
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		
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";

(грн)

№ п/п	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми		Викорвано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		разом	разом	разом	разом	разом	разом
Напрямок використання бюджетних коштів¹							
1.	затрат						
	Кількість осіб які залучаються до громадських робіт	12		12	0	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: різниця між касовими видатками: з введенням на території України стану надзвичайної ситуації пов'язаної з розповсюдженням інфекційної хвороби COVID-19 відсутність звернення громадян							
2.	продукту						
	створення робочих місць тимчасового характеру	12		12	0	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: з введенням на території України стану надзвичайної ситуації пов'язаної з розповсюдженням інфекційної хвороби COVID-19 відсутність звернення громадян							
3.	ефективність						
	Витрати на одне робоче місце	2881		2881		-2881	-2881
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: введення на території України стану надзвичайної ситуації пов'язаної з розповсюдженням інфекційної хвороби COVID 19, відсутність звернення громадян							
4.	якості						
	відсоток вчасно виконаних завдань	100		100		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: з введенням на території України стану надзвичайної ситуації пов'язаної з розповсюдженням інфекційної хвороби COVID-19 відсутність звернення громадян							
Оцінка відновленості фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників							
Напрямок використання бюджетних коштів							
	...						

¹ Зазначенося усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	----------------	-------------	------------------------------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надачі кредитів)	42 336		42 336	0	0	0			0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Вирішення питань тимчасової зайнятості населення м. Біла Церква, зменшення масштабів безробіття, забезпечення соціальних гарантій громадян, які тимчасово втратили роботу	42 336		42 336	0	0	0			0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо зміни у структурі напрямів використання коштів: видатки по загальному фонду у 2020 році зросли: в зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці (підвищення посадових окладів, доплати за вислугу років, збільшення мінімальної заробітної плати), плати за комунальні послуги.										
1.	затрат									
	Кількість осіб які залучаються до громадських робіт	12		12						
2.	продукту									
	створення робочих місць тимчасового характеру	12		12						
3.	ефективності									
	Витрати на одне робоче місце	3528		3528						
4.	якості									
	відсоток вчасно виконаних завдань	100		100						
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Результативні показники ефективності збільшилися у зв'язку з підвищенням посадових окладів, зростанням вартості послуг та матеріалів.										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	Плаг 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
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Зауваження 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.С/ч	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						
	...						
02.Л/от	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

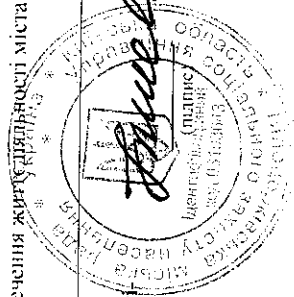
актуальності бюджетної програми: бюджетна програма виконується на постійній основі.

ефективності бюджетної програми згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма низької ефективності

корисності бюджетної програми забезпечує вирішення питань тимчасової зайнятості населення м. Біла Церква, зменшення масштабів безробіття, забезпечення соціальних гарантій громадян, які тимчасово втратили роботу

довгострокових наслідків бюджетної програми забезпечення життєдіяльності міста

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер



І. П. Максимченко