

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності бюджетних
програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1.	0800000 (КТПКВК МБ)	1090	Департамент соціального захисту населення обласної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КТПКВК МБ)		Департамент соціального захисту населення обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813200 (КТПКВК МБ)		Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Видатки (надані кредити)	10428,70	100,00	10318,00	112,91	10430,91	12,91	-97,79	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
Зменшення касових видатків по загальному фонду пояснюється відсутністю певних напрямів використання бюджетних коштів (проходження навчання з питань пожежної безпеки здійснено у м. Дружківка (планувалось у м.Маріуполь). Крім того, склалась економія за спожиті енергоносії.									
Збільшення касових видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок власних надходжень, залишок яких утворився на початок року.									
в т.ч.									
1.	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	10428,70	100,00	10318,00	112,91	10430,91	-110,70	12,91	-97,79

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
(тис. грн.)							

1.	Залишок на початок року	X	154,1	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	154,1	X
1.2.	інших надходжень	X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень утворився за рахунок того, що у попередніх роках була відсутність потреби в придбанні товарів.				
2.	Надходження	100	99,7	0,3
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	100	99,7	0,3
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що закупівля персональних комп'ютерів проводилася через систему електронних закупівель "Prozorro".				
3.	Залишок на кінець року	X	142,7	142,7
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	X	142,7	142,7
3.2.	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
Відсутність потреби в придбанні кондиціонерів та багатофункціональних пристроїв.				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати продукту	2819831,00	0,00	2819831,00	2522217,00	0,00	2522217,00	-297614,00	0,00	-297614,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення у кількості особових справ, які обробляються централізовано, утворилися у зв'язку із зменшенням контингенту отримувачів житлових субсидій, допомоги по догляду за дитиною до досягнення трьох річного віку, допомоги при народженні. Одночасно спостерігалася тенденція зменшення кількості облікованих внутрішньо переміщених осіб протягом 2018 року.										
2	ефективності									
	середні витрати на обробку однієї справи	3,73	0,04	3,77	4,09	0,04	4,14	0,36	0,01	0,37
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення кількості справ.										
3	якості									
	рівень обробки інформації	100	0	100	100	0	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

(тис. грн.)

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Аналіз відхилень свідчить про те, що планові показники були виконані не в повному обсязі. Протягом звітного року кількість особових справ, які обробляються централізовано, зменшилась. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Відатки (надані кредити)	8857,5	75,7	8933,2	10 318,00	112,91	10 430,91	16	49	17
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
	Обсяг проведених витратків порівняно із аналогічними показниками попереднього року збільшився, у зв'язку із підвищенням індексу споживчих цін.									
	в т.ч.									
	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюється зазначені нарахування та виплати									
1	продукту	2819831,00	0,00	2819831,00	2522217,00	0,00	2522217,00	-10,55	-	-10,55
2	ефективності	3,14	0,03	3,17	4,09	0,04	4,14	30,23	66,76	30,54
3	якості	100	0	100	100	0	100	-	-	-
	Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									

Динамика результативних показників пояснюється збільшенням обсягів витратків на виконання бюджетної програми, у зв'язку із підвищенням індексу споживчих цін.

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 майбутній період
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						

