

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.)