

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради

(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради

(найменшання відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Соціальна підтримка найбільш вразливих верств населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Викорано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Видатки (надані кредити)	3346,2	0,0	3346,2	2993,6	0,0	2993,6	-352,60	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Залишок невикористаних асигнувань.									
	в т.ч.								
1.1	Надання одноразової матеріальної допомоги дружинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії; оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	120,4	0,0	120,4	115,1	0,0	115,1	-5,30	0,00
1.2	Надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю I та II груп по зору Київського району м.Полтави; оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	231,6	0,0	231,6	206,8	0,0	206,8	-24,80	0,00

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

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Зменшення кількості отримувачів											
1.3	Надання одноразової матеріальної допомоги до Міжнародного дня людей з інвалідністю наступним категоріям населення Київського району м.Полтави: особам з інвалідністю I групи загального захворювання, особам з інвалідністю I та II групи по зору, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю до 18 років; оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	2312,0	0,0	2312,0	2155,2	0,0	2155,2	-156,80	0,00	-156,80	
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Зменшення кількості отримувачів та скорочення поштових витрат											
1.4	Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія I); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	246,0	0,0	246,0	232,1	0,0	232,1	-13,90	0,00	-13,90	
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Зменшення кількості отримувачів											
1.5	Надання одноразової матеріальної допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни до 1928 року народження включно; оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	166,4	0,0	166,4	96,4	0,0	96,4	-70,00	0,00	-70,00	
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Зменшення кількості отримувачів											
1.6	Надання щоквартальної матеріальної допомоги дітям з інвалідністю та дітям-сиротам, інвалідність та сирітство яких пов'язані з аварією на Чорнобильській АЕС	8,0	0,0	8,0	4,0	0,0	4,0	4,00	0,00	4,00	
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Фактична кількість отримувачів.											

[illegible]

Фінансування на придбання друкованої поліграфічної продукції для при вітань до святкових дат пенсіонерів за віком Київського району Полтавської міської територіальної громади та поштової витрати									
1.	продукту								
1.1	кількість отримувачів привітань до святкових дат	22765	0	22765	16000	0	16000	-6765.00	0.00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зменшення кількості отримувачів.									
2.	ефективності								
2.1	Середні витрати на одного отримувача привітань до святкових дат	11.50	0	11.5	11.50	0	11.50	0.00	0.00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення немає									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за цільовим призначенням в межах затверджених асигнувань.									
Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1); оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги									
1.	продукту								
1.1	кількість отримувачів матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1)	245	0	245	232	0	232	-13.00	0.00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зменшення кількості отримувачів допомоги.									
2.	ефективності								
2.2	середні витрати на надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), грн	1004.08	0.00	1004.08	1000.52	0.00	1000.52	-3.56	0.00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зменшення кількості послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги.									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за цільовим призначенням в межах затверджених асигнувань.									
Надання одноразової матеріальної допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни до 1928 року народження включно; оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги									
1.	продукту								
1.1	кількість отримувачів матеріальної допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учасника бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни до 1928 року народження включно, осіб	55	0	55	32	0	32	-23.00	0.00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Зменшення кількості отримувачів допомоги.									

в т.ч.:											
	Надання одноразової матеріальної допомоги дружинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії; оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	106.1	0.0	106.1	115.1	0.0	115.1	8.48	0.00	8.48	

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. Розширення обсягу і меж повноважень Київської районної у м.Полтаві ради.

1.	продукту										
1.1	кількість отримувачів допомоги дружинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, осіб	106	0	106	115	0	115	8.49	0.00	8.49	
2.	ефективності										
2.1	середні витрати на надання матеріальної допомоги дружинам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, грн	1008.93	0.00	1008.93	1001.04	0.00	1001.04	-0.78	0.00	-0.78	

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Розширення обсягу і меж повноважень Київської районної у м.Полтаві ради, зменшення питомої ваги отримувачів допомоги через відділення поштового зв'язку.

	Надання одноразової матеріальної допомоги батькам (опікунам або піклувальникам) дітей з інвалідністю до 18 років до Дня захисту дітей; оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	1856.0	0.0	1856.0	0.0	0.0	0.0	-100.00	0.00	-100.00	
--	---	--------	-----	--------	-----	-----	-----	---------	------	---------	--

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. Зменшення внаслідок скасування напрямку Програми

1.	продукту										
1.1	кількість отримувачів матеріальної допомоги на дітей з інвалідністю до 18 років до Дня захисту дітей, осіб	490	0	490	0	0	0	-100.00	0.00	-100.00	
2.	ефективності										
2.1	середні витрати на надання матеріальної допомоги на дітей з інвалідністю до 18 років до Дня захисту дітей, грн	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Розширення обсягу і меж повноважень Київської районної у м.Полтаві ради, скорочення витрат, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги.										
	Надання одноразової матеріальної допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни до 1928 року народження включно; оплата послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою грошової допомоги	147,7	0,0	147,7	96,4	0,0	96,4	-34,73	0,00	-34,73

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Відхилення за рахунок зменшення кількості отримувачів.

1	продукту									
1.1	кількість отримувачів матеріальної допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни до 1928 року народження включно, осіб	49	0	49	32	0	32	-34,69	0,00	-34,69
2	ефективності									
2.1	середні витрати на надання матеріальної допомоги до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни до 1928 року народження включно, грн	3022,06	0,00	3022,06	3013,13	0,00	3013,13	-0,30	0,00	-0,30

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення витрат на послуги, пов'язані з виплатою та доставкою грошової допомоги.

	Надання щоквартальної матеріальної допомоги дітям з інвалідністю та дітям-сиротам, інвалідність та сирітство яких пов'язані з аварією на Чорнобильській АЕС	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,00	0,00	0,00
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

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. Відхилень немає.											
I.	продукту										
1.2	кількість отримувачів матеріальної допомоги дітям з інвалідністю та дітям-сиротам, інвалідність та сирітство яких пов'язані з аварією на Чорнобильській АЕС, осіб	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ефективності										
2.1	середні витрати на надання матеріальної допомоги дітям з інвалідністю та дітям-сиротам, інвалідність та сирітство яких пов'язані з аварією на Чорнобильській АЕС, грн	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:
Відхилень немає.

	Організації безкоштовного харчування: одиночних пенсіонерів та осіб з інвалідністю, дохід яких не перевищує 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; одиночних осіб з інвалідністю I групи загального захворювання та одиночних осіб з інвалідністю I та II групи по зору незалежно від розміру пенсії, що мешкають в Київському районі м. Полтави	199,9	0,0	199,9	0,0	0,0	0,0	-100,00	0,00	-100,00
--	--	-------	-----	-------	-----	-----	-----	---------	------	---------

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. Зменшення внаслідок скасування напрямку Програми.

І.	продукту										
1.1	кількість осіб, які потребують безкоштовного харчування	31	0	31	0	0	0	-100.00	0.00	-100.00	
2.	ефективності										
2.1	Кількість наданих послуг з безкоштовного харчування, шт	5 682	0	5675	0	0	0	-100.00	0.00	-100.00	
2.2	Середня вартість однієї послуги з безкоштовного харчування, грн	35,17	0,00	30,06	-	0,00	0,00	-100.00	0.00	-100.00	

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:
Зменшення внаслідок скасування напрямку Програми.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	обсяг фінансуван ня проекту (програми), змін	звітний період з урахуванням зміни	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	фінансуван ня 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)						
	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

	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":

відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни".

Кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня	
Дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня	
У загальній висновок щодо:	
актуальність бюджетної програми	є актуальною для подальшої її реалізації
ефективності бюджетної програми	основна мета та завдання бюджетної програми виконані
корисності бюджетної програми	забезпечено надання допомоги відповідно до законодавства
довгострокових наслідків бюджетної програми	

Заступник начальника управління - начальник відділу обліку, контролю та звітності


(підпис) Наталія ГОРОБЕЦЬ

(Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 13 від 12.01.2012)