

Додаток

до методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетної програми

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.	0200000 (код)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0213242 (код)	1090 (КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення сприятливих умов і гарантій для реалізації прав соціально вразливих верств населення, надання адресної матеріальної допомоги та підтримка окремих категорій населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надачі кредити) в т.ч.	90,000	0,00	90,000	90,000	0,00	90,000	0,00	0,00	0,00
1	Надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям населення	90,000	0,00	90,000	90,000	0,00	90,000	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходження спеціального фонду": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилено
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.	0,0		0,0
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X

Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:

2.	Надходження	0,0	0,0	0
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			

Відсоток збільшення/зменшення кількості громадян, яким надано матеріальну допомогу порівняно з попереднім періодом	-14	0	-14	0	-14	0	0	0
4.1								0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжність відсутня.

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
	Видатки (надані кредити)	118,500	0	118,500	90,000	0,000	90,000	-24,050	0	-24,05
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: На реалізацію обласної програми створення виконання повноважень депутатами Чернівецької обласної ради на 2019-2020 роки з обласного бюджету у 2019 році виділені кошти в сумі 118500,00 гривень та 90000,00 гривень у 2020 році. Кошти були стовідсотково виплачено відповідно до даних про спрямування коштів обласного бюджету та іншої субвенції на виконання доручень виборців у 2019-2020 роках. Виконання показників бюджетної програми на 28500 грн. менше порівняно з показниками попереднього року у зв'язку із зменшенням кількості одержувачів допомоги та зменшенням середнього розміру допомоги у поточному періоді.										
1	В т.ч.									
1	Надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям населення	118,500	0	118,500	90,000	0,0	90,000	-24,05	0	-24,05
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: На реалізацію обласної програми створення виконання повноважень депутатами Чернівецької обласної ради на 2019-2020 роки з обласного бюджету у 2019 році виділені кошти в сумі 118500,00 гривень та 90000,00 гривень у 2020 році. Кошти були стовідсотково виплачено відповідно до даних про спрямування коштів обласного бюджету та іншої субвенції на виконання доручень виборців у 2019-2020 роках. Виконання показників бюджетної програми на 28500 грн. менше порівняно з показниками попереднього року у зв'язку із зменшенням кількості одержувачів допомоги та зменшенням середнього розміру допомоги у поточному періоді.										
1.	заграт									
	-обсяг видатків на надання допомоги	118,500	0,000	118,500	90,000	0,0	90,000	-24,05	0	-24,05
2	продукту									
2.1	кількість одержувачів допомоги	21	0	21	18	0	18	-6	0	-3
3	ефективності									
3.1	середній розмір допомоги	5643	0	5643	5000	0	5000	1,28	0	-0,643
3.2	середні витрати на одного одержувача допомоги	5643	0	5643	5000	0	5000	1,28	0	-0,643
4	якості									
4.1	Відсоток збільшення/зменшення кількості громадян, яким надано матеріальну допомогу порівняно з попереднім періодом	250	0	250	-14	0	-14	-264	0	-264

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Управління бюджетними коштами у відповідних бюджетних роках здійснювалося в межах кошторисних призначень, кошти були використані за цільовим призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Розбіжність результативних показників пояснюється зменшенням звернень кількості громадян за надання адресної матеріальної допомоги. Зменшення обсягу видатків на надання адресної матеріальної допомоги вплинуло на зменшення середніх витрат на одного одержувача допомоги.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програми":

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	7	8
1	Надходження всього	X				X	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками							
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.							

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дотримані всі нормативно-правові вимоги і порядок щодо використання бюджетних коштів. Дебіторська та кредиторська заборгованість за кодами економічної класифікації за загальним та спеціальним фондами на початок та на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" не дублює заходів з іншими програмами, має індивідуально визначені економічні показники, що взаємопов'язані з результативними показниками паспорта бюджетної програми є актуальною для подальшого фінансового забезпечення.

ефективності бюджетної програми: За підсумками 2020 року основна мета за завдання даної бюджетної програми виконано.

корисності бюджетної програми: довгострокових наслідків бюджетної програми: Результатами реалізації даної бюджетної програми є створення сприятливих умов і гарантій для реалізації прав соціально вразливих верств населення, підтримка окремих категорій населення.

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер апарату райдержадміністрації


(підпис)

Тетяна ПАНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)