

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. (08000000)
(КПКВК ДЄ(МБ))
Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. (0810000)
(КПКВК ДЄ(МБ))
Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. (0810160) (0111)
(КПКВК ДЄ(МБ)) (КФКВК)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києв), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах
4. (КПКВК ДЄ(МБ))
(КФКВК)
Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Видатки (надані кредити)	11464,301	77,670	11541,971	11346,078	77,670	11423,748	-118,223	0,000	-118,223		
	в т.ч.											
1.1.	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	11342,061	77,670	11419,731	11245,549	77,670	11323,219	-96,512	0,000	-96,512		
Відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень по загальному фонду виникло в результаті економії бюджетних призначень у зв'язку з нарахованням на ФОП осіб з інвалідністю у розмірі 4%; відміною банківською установою оплати за розрахунково-касове обслуговування, відміною семінарів на проходження навчання спеціалістів управління												
1.2.	забезпечення збереження енергоносіїв	122,240	0	122,240	100,528	0	100,528	-21,712	0	-21,712		
Відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень виникло в результаті економії обсягів споживання енергоносіїв												

(тис грн.)

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0	0	X
	в т.ч.			X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			0
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			0
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	77,670	77,670	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	0,000
	в т.ч.	X		
3.1.	власних надходжень	X		
3.2.	інших надходжень	X		

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" нарахування на ФОП осіб з

тис. грн

№ з/п	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми				Використано				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.											
1	затрат										
	Кількість штатних одиниць	30		30	30		30		0	0	0
	Обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на зпобітну плату	10920,214		10920,214	10 826,655		10 826,655		-93,559	0	-93,559
	обсяг видатків на придбання товарів та послуг	410,077	77,67	487,747	408,348	77,670	486,018		-1 729,0	0	-1 729,0
	обсяг видатків на відрядження	11,770		11,770	10,546		10,546		-1,224	0	-1,224
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: нарахування на ФОП осіб з інвалідністю у розмірі 4 %, відміна банківською установою оплати за розрахунково-касового обслуговування, відміна семінарів на проходження навчання спеціалістів управління										
2	продукту										
	Кількість отриманих листів від установ, доручень на контролі	4200		4200	4180		4180		-20	0	-20
	Кількість розпоряджень міського голови, рішень ради	120		120	144		144		-24	0	24
	Кількість прийнятих заяв від громадян	16000		16000	16218		16218		218	0	218
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: планування показника проводилось за результатами 2018 року										
3	ефективності										
	Кількість виконаних листів від установ, доручень на контролі на одного працівника	145		145	139		139		-6	0	-6
	Кількість отриманих розпоряджень міського голови, рішень ради на одного працівника	4		4	5		5		1	0	1
	Кількість прийнятих заяв від громадян на одного працівника	552		552	541		541		-11	0	-11
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	364,007		364,007	360,889		360,889		-3,118	0	-3,118
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: планування показника по кількості вхідної кореспонденції проводилось за результатами 2018 року, в фактичних витратах на утримання однієї штатної одиниці нарахування на ФОП осіб з інвалідністю проводилось у розмірі 4 %										

(1) Зазначуються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Вхідна кореспонденція, звернення, заяви, скарги, розпорядження що надійшли до управління опрацьовані згідно норм чинного законодавства та здійснена оплата всіх запланованих видатків. Касові видатки складають 98,98% від затверджених паспортів бюджетної програми бюджетних призначень.

ТИС грн

№ з/п	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми			Використано			Відхилено		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження енергоносіїв									
1	затрат									
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, у тому числі	122,240		122,240	100,528		100,528	-21,712	0	-21,712
	оплата теплоснабження	26,209		26,209	14,634		14,634	-11,575	0	-26,209
	оплата водопостачання та водовідведення	10,47		10,47	5,655		5,655	-4,815	0	-4,815
	оплата електроенергії	85,561		85,561	80,239		80,239	-5,322		-5,322
	опалювальна площа приміщень	497,5		497,5	497,5		497,5	0,0		0,0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія обсягів споживання енергоносіїв									
2	продукту									
	Обсяг споживання енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі									
	теплоснабження (Гкал на 1 кв.м)	90,9		90,9	57,1		57,1	-33,8	0	-33,8
	водопостачання та водовідведення куб.м на 1 кв.м.)	557,2		557,2	416		416	-141,2		-141,2
	електроенергія (тис.КВт*год на 1 кв.м.)	30,600		30,600	28,996		28,996	-16,04	0	-16,04
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія обсягів споживання енергоносіїв									
3	ефективності									
	середній обсяг споживання енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі									
	теплоснабження	0,2		0,2	0,1		0,1	-0,1	0	-0,1
	водопостачання та водовідведення	1,1		1,1	0,8		0,8	-0,3	0	-0,3
	електроенергія	61,5		61,5	58,30		58,30	-3,2	0	-3,2
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія обсягів споживання енергоносіїв									
4	якості									
	планова річна економія споживання									
	теплоснабження	10		10	38		38	28		28
	водопостачання та водовідведення	10		10	26		26	16		16
	електроенергія	10		10	6		6	-4		-4
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія обсягів споживання енергоносіїв									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Бюджетні кошти використані та спрямовані на досягнення запланованих показників.

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

тис. грн

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	9383,269		9383,269	11346,078	77,670	11423,748	1962,809	77,67	2040,479
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т.ч.										
Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.										
1	затрат									
	Кількість штатних одиниць	29		29	30		30	1		1
	Обсяг видатків на оплату праці та нараховувань на зпробітну плату	8545,8		8545,8	10826,7		10826,7	2280,9		2280,9
	обсяг видатків на придбання товарів та послуг	741,0		741,0	408,3	77,7	486,0	-332,7	77,7	-255,0
	обсяг видатків на відрядження	11,3		11,3	10,5		10,5	-0,8		-0,8
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: фонд заробітної плати вийс у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності, видатки на придбання товарів та послуг зменшилися за рахунок проведеного в 2018 році поточного ремонту, видатки на відрядження зменшилися у зв'язку з відміною семінарів на навчання працівників										
2	продукту									
	Кількість отриманих листів від установ, доручень на контролі	4230		4230	4180		4180	-50		-50
	Кількість розпоряджень міського голови, рішень ради	142		142	144		144	2		2
	Кількість прийнятих заяв від громадян	16181		16181	16218		16218	37		37
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:										
3	ефективності									
	Кількість виконаних листів від установ, доручень на контролі на одного працівника	146		146	139		139	-7		-7
	Кількість отриманих розпоряджень міського голови,	5		5	5		5	0		0
	Кількість прийнятих заяв від громадян на одного	558		558	541		541	-17		-17
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	294,7		294,7	360,9		360,9	66,2		66,2
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

№ к/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Виходячи виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення збереження енергоносіїв										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання коштів порівняно із аналогічними показниками										
1	затрат									
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних оплата теплостачання	86,5 15,1		86,5 15,1	100,5 14,6		100,5 14,6	14 -0,5		14 -0,5
	оплата водопостачання та водовідведення оплата електроенергії	1,3 70,1		1,3 70,1	5,7 80,2		5,7 80,2	4,4 10,1		4,4 10,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: збільшення вартості енергоносіїв										
2	продукту									
	Обсяг споживання енергоносіїв та інших комунальних теплостачання (Гкал на 1 кв.м) водопостачання та водовідведення тис.куб.м на 1 кв.м.) електроенергія (тис.КВтгод на 1 кв.м.)	77,9 0,5 28,0		77,9 0,5 28,0	57,1 0,4 29		57,1 0,4 29	-20,8 -0,1 1,0		-20,8 -0,1 1,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія обсягів споживання енергоносіїв										
3	ефективності									
	середній обсяг споживання енергоносіїв та інших теплостачання водопостачання та водовідведення електроенергія	0,2 1 56,3		0,2 1 56,3	0,1 0,8 58,3		0,1 0,8 58,3	-0,1 -0,2 2		-0,1 -0,2 2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія обсягів споживання енергоносіїв										
4	ЯКОСТІ									
	планова річна економія споживання теплостачання водопостачання та водовідведення електроенергія	14 16 9		14 16 9	38 26 6		38 26 6	24 10 -3		24 10 -3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія обсягів споживання енергоносіїв										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання коштів										

«Інвонання інвестиційних (проектів) програм».

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програма), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Тис. грн. Кількіше фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього: Бюджет розвитку за джерелами 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							
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 (програма) 1 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програма) 2 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів";
Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни";

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 складала 0,05 тис. грн., яка рахувалась у вигляді палива за підзвітною особою, дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019р. збільшилась та складала 0,17 тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми;

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми;

Вхідна кореспонденція, звернення, заяви, скарги, що надійшли до УПСЗН опрацьовані згідно з нормами чинного законодавства та здійснена оплата всіх запланованих видатків. Касові видатки за програмою склали 98,98 % від затвердженого обсягу бюджетних призначень.

корисності бюджетної програми;

Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми;

Соціальному захисту найбільш вразливих верств населення.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Г.В.Студенікіна

(підпис керівника)