

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1.	(800000) (КПКВК ДБ(МБ))	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	(810000) (КПКВК ДБ(МБ))	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0813031) (1030) (КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	(найменування бюджетної програми)
4.	Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду		
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			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)	87,940		87,940	87,678		87,678	-0,262		-0,262
	В Т.Ч.									
1.1.	Забезпечення безкоштовного проїзду пільгових категорій громадян залізничним транспортом дальнього сполучення	63,144		63,144	51,460		51,460	-11,684		-11,684
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розрахунок відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом був здійснений з урахуванням середньої вартості пільгового проїзду та кількості пільговиків станом на 01.09.2018 року. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.</p>										
1.2	Забезпечення пільгового проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	24,796		24,796	36,218		36,218	11,422		11,422
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розрахунок компенсації проїзду міжміським залізничним транспортом громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи був здійснений з урахуванням середньої вартості пільгового проїзду та кількості пільговиків станом на 01.09.2018 року. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.</p>										

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		
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	0		
1.2.	інших надходжень	0		
інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т.ч.			0
2.1.	власні надходження	0	0	0
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	повернення кредитів	0	0	0
2.4.	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	0		
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	0		
3.2.	інших надходжень	0		
інших надходжень, на кінець року				

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

тис. грн

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			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
Напрямок використання бюджетних коштів (1)										
Забезпечення безкоштовного проїзду пільгових категорій громадян залізничним транспортом дальнього сполучення										
1	затрат									
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	63,144		63,144	51,460		51,460	-11,684		-11,684
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розрахунок вартості пільгового проїзду залізничним транспортом був здійснений з урахуванням середньої вартості пільгового проїзду та кількості пільговиків станом на 01.09.2018 року. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.</i>										
2	продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом	529		529	190		190	-339		-339
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що пільговики не скористалися правом на відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом.</i>										
3	ефективності									
	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом	119,36		119,36	270,84		270,84	151,48		151,48
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розрахунок середньої вартості пільгового проїзду був здійснений з урахуванням вартості проїзду та кількості отримувачів пільги станом на 01.09.2018 року.</i>										
4	якості									
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Забезпечення пільгового проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1	затрат								
	обсяг видатків на проїзд громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	24,796		24,796	36,218		36,218	11,422	11,422
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розрахунок вартості проїзду міжміським залізничним транспортом громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи був здійснений з урахуванням середньої вартості пільгового проїзду та кількості пільговиків станом на 01.09.2018 року. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.</i></p>									
2	продукту								
	кількість отримувачів пільг	92		92	115		115	23	23
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі збільшенням звернень за компенсацією вартості пільгового проїзду залізничним транспортом.</i></p>									
3	ефективності								
	середній розмір на одного пільговика	269,52		269,52	314,94		314,94	45,42	45,42
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розрахунок середньої вартості пільгового проїзду був здійснений з урахуванням вартості проїзду та кількості отримувачів пільги станом на 01.09.2018 року.</i></p>									
4	якості								
	питома вага відшкодованих, пільгових послуг до нарахованих	100		100	100		100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

(1) Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

до пункту 1: питома вага відшкодованої вартості пільгового проїзду залізничним транспортом до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. до пункту 2: питома вага компенсації вартості проїзду міжміським залізничним транспортом громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

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

тис.грн

№ з/п	Показники	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)		0,000	0		0	0	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>в т.ч.</i>										
Напрямок використання бюджетних коштів										
Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг										
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										
1	затрат		0	0,000			0,000	0		0
2	продукту		0	0		0	0	0	0	0
3	ефективності		0	0		0	0	0	0	0
4	якості		0	0		0	0	0	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
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										
4	якості		0	0,00	0	0	0		0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

тис грн

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=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							
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						

2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2019 року та станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. **Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми:

Програма носить актуальний характер. В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми:

Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

корисності бюджетної програми:

Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Г.В. Студенікіна
(ініціали та прізвище)