

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

- 02000000
(КПКВК ДБ (МБ))
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 02100000
(КПКВК ДБ (МБ))
Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0213242
(КПКВК ДБ (МБ)) 1090
(КФКВК)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	369,200	0,0	369,200	340,206	0,0	-29,0	0,0	-29,0
1.1	Надання матеріальної допомоги на поховання окремим категоріям громадян	20,000	0,0	20,000	5,200	0,0	-14,800	0,0	-14,800
1.2	Надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян	278,400	0,0	278,400	271,455	0,0	-6,945	0,0	-6,945
1.3	Підтримка дітей із багатодітних сімей, дітей-сиріт, які залишилися без батьківської опіки, діти з прийомних сімей	48,000	0,0	48,000	47,999	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Надання щомісячної грошової компенсації за рецептом окремим категоріям громадян	2,800	0,0	2,800	0,552	0,0	-2,2	0,0	-2,2
1.5	Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні третьої	20,000	0,0	20,000	15,000	0,0	-5,0	0,0	-5,0

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду" (тис. грн.)					
N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		0,00	х
	в т. ч.				

(тис. грн.)

1.1	власних надходжень		х	0,00	х
1.2	інших надходжень		х	0,00	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження				
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження		0	0	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
3.	Залишок на кінець року		х		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		х		
3.2	інших надходжень		х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року					
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":					

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання матеріальної допомоги на поховання окремим категоріям громадян										
1.	затрат									
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на поховання окремим категоріям громадян	20,000	0	20,000	5,200	0	5,200	-14,800	0	-14,800
2.	продукту									
	кількість отримувачів допомоги на поховання	50	0	50	13	0	13	-37	0	-37
3.	ефективності									
	середні витрати на одного отримувача	400	0	400	400	0	400	0	0	0
4.	якості									
	забезпеченість матеріальною допомогою на поховання	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Матеріальна допомога на поховання виплачується відповідно до поданих даних										
Надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян										
1.	затрат									
	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян	278,400	0	278,400	271,455	0	271,455	-6,945	0	-6,945
2.	продукту									
	кількість отримувачів одноразової допомоги	132	0	132	203	0	203	71	0	71

Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини									
1.	затрат								
	обсяг видатків на надання одноразової допомоги при народженні дитини	20,000	0	20,000	15,000	0	15,000	-5,000	0
2.	продукту								-5,000
	кількість одержувачів	1	0	1	1	0	1	0	0
3.	ефективності								
	середні витрати на одного отримувача	20000	0	20000	15000		15000	-5000	0
4.	якості								
	забезпеченість допомогою при народженні дитини	100	0	100	100	0	100	0	0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.									

¹ Значачаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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
	Видатки (надані кредити)	274,329	0	274,329	340,206	0	340,206	124,01	0	124,01
	в т. ч.									
Надання матеріальної допомоги на поховання окремим категоріям громадян										
1.	затрат									
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на поховання окремим категоріям громадян	5,6	0	5,6	5,2	0	5,2	92,86	0	92,86
2.	продукту									
	кількість отримувачів допомоги на поховання	13	0	13	13	0	13	100,00	0	100,00
3.	ефективності									
	середні витрати на одного отримувача	400	0	400	400	0	400	100,00	0	100,00
4.	якості									
	забезпеченість матеріальною допомогою на поховання	-	-	-	100	0	100	-	-	-
Надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян										
1.	затрат									
	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян	217,465	0	217,465	271,455	0	271,455	124,83	0	124,83

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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 набоходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних набоходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових виатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 станом на 01.01.2021 рік відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

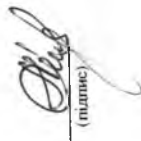
актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: дана програма є ефективною

корисності бюджетної програм : забезпечує можливість окремим категоріям громадян отримувати додаткову соціальну допомогу, що дозволяє покращити соціальну напругу

довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгострокові терміни реалізації

Головний бухгалтер
виконавчого комітету Орхівської міської ради



Т.В. Чинч
(підпис)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми

0213242

Програма:

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Завдання:

- Надання матеріальної допомоги на поховання окремих категорій громадян
- Надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян
- Підтримка дітей з багатодітних сімей, дітей-сиріт, які залишилися без батьківської опіки, дітей з прийомних сімей
- Надання щомісячної грошової компенсації за рецептом окремим категоріям громадян
- Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні трійні

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Надання матеріальної допомоги на поховання окремих категорій громадян						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середня витрати на 1 отримувача	400	431	1,08	400	400	1,00
<i>Середній індекс виконання показників ефективності I_(сф)</i>			107,75			100,00
Показники якості	x	x	x	x	x	x
забезпеченість матеріальною допомогою на поховання	-	-	-	100	100	1,00
<i>Середній індекс виконання показників ефективності I_(як)</i>			-			100,00
Ефективність завдання			-			200,00
Надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середня витрати на 1 отримувача	1920	1105	0,58	2109	1337	0,63
<i>Середній індекс виконання показників ефективності I_(сф)</i>			57,55			63,39
Показники якості	x	x	x	x	x	x
забезпеченість одноразовою матеріальною допомогою	-	-	-	100	100	1,00
<i>Середній індекс виконання показників ефективності I_(як)</i>			-			100,00
Ефективність завдання			-			163,39
Підтримка дітей з багатодітних сімей, дітей-сиріт, які залишилися без батьківської опіки, дітей з прийомних сімей						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
кількість дітей отримувачів	171	270	1,58	300	300	1,00
<i>Середній індекс виконання показників ефективності I_(сф)</i>			157,89			100,00
Показники якості	x	x	x	x	x	x
забезпеченість підтримкою дітей з багатодітних сімей, дітей-сиріт	-	-	-	100	100	1,00
<i>Середній індекс виконання показників ефективності I_(як)</i>			-			100,00
Ефективність завдання			-			200,00
Надання щомісячної грошової компенсації за рецептом окремим категоріям громадян						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на 1 отримувача	-	-	-	700	552	0,79
<i>Середній індекс виконання показників ефективності I_(сф)</i>			-			78,86
Показники якості	x	x	x	x	x	x
забезпеченість грошовою компенсацією	-	-	-	100	100	1,00

Середній індекс виконання показників ефективності $I_{(ик)}$			-			100,00
Ефективність завдання			-			178,86
Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні трійні						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на 1 одержувача	-	-	-	20000	15000	0,75
Середній індекс виконання показників ефективності $I_{(еф)}$			-			75,00
Показники якості	x	x	x	x	x	x
забезпеченість допомогою при народженні трійні	-	-	-	100	100	1,00
Середній індекс виконання показників ефективності $I_{(ик)}$			-			100,00
Ефективність завдання			-			175,00
Середній індекс виконання показників ефективності $I_{(еф)}$	107,73			83,45		
Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I_i)	$I_i = 83,45 / 107,73 = 0,78$					0
Ефективність програми, $E = I_{(еф)} + I_{(ик)} + I_i$	$E = (1,0 + 0,63 + 1,0 + 0,79 + 0,75) * 100 / 5 + (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0) / 5 + 0 =$					183,40

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність програм.

Головний спеціаліст відділу бюджетних відносин


(підпис)

О.В. Савенко

(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0213242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
1	Надання матеріальної допомоги на поховання окремих категорій громадян		200	
2	Надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян			163,39
3	Підтримка дітей з багатодітних сімей, дітей-сиріт, які залишилися без батьківської опіки, дітей з прийомних сімей		200	
4	Надання щомісячної грошової компенсації за рецептом окремим категоріям громадян			178,86
5	Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні трійні			175
	Загальний результат оцінки програми			183,4

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян	Проведений аналіз виконання бюджетної програми показав, що загалом завдання виконано успішно. Причиною низької ефективності є відсутність заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги
2	Надання щомісячної грошової компенсації за рецептом окремим категоріям громадян	Проведений аналіз виконання бюджетної програми показав, що загалом завдання виконано успішно. Причиною низької ефективності є відсутність заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги
3	Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні трійні	Проведений аналіз виконання бюджетної програми показав, що загалом завдання виконано успішно.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Головний спеціаліст відділу бюджетних відносин


(підпис)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)