

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0200000
(КПКВК ДБ (МБ)) Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(КПКВК ДБ (МБ)) Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (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.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Викорнано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	448,600	0,0	448,600	400,627	0,0	400,627	-48,0	0,0	-48,0
1.1	Надання матеріальної допомоги на виховання окремим категоріям громадян	25,000	0,0	25,000	23,400	0,0	23,400	-1,600	0,0	-1,600
1.2	Надання адресної грошової допомоги окремим категоріям громадян	220,000	0,0	220,000	186,700	0,0	186,700	-33,300	0,0	-33,300
1.3	Надання щомісячної грошової компенсації за рецептом окремим категоріям громадян	8,400	0,0	8,400	2,207	0,0	2,207	-6,2	0,0	-6,2
1.4	Надання адресної грошової допомоги особам, які постійно потребують процедури гемодіалізу крові	147,200	0,0	147,200	147,019	0,0	147,019	-0,2	0,0	-0,2
1.5	Підтримка дітей з багатодітних сімей, дітей-сиріт, які залишилися без батьківської опіки, дітей з прийомних сімей	48,000	0,0	48,000	41,301	0,0	41,301	-6,7	0,0	-6,7

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.			
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	25,000	0	25,000	23,400	0	23,400	-1,600	0	-1,600
2	продукту									
	кількість отримувачів допомоги на поховання	25	0	25	24	0	24	-1	0	-1
3	ефективності									
	середні витрати на одного отримувача допомоги на поховання	1000	0	1000	975	0	975	-25	0	-25

[illegible]

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити) в т. ч.	340,206	0	340,206	400,627	0	400,627	117,76	0	117,76*
Надання матеріальної допомоги на поховання окремим категоріям громадян										
1	заграт									
	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на поховання окремим категоріям громадян	5,2	0	5,2	23,4	0	23,4	450,00	0	450,00
2	продукту									
	кількість отримувачів допомоги на поховання	13	0	13	24	0	24	184,62	0	184,62
3	ефективності									
	середні витрати на одного отримувача	400	0	400	975	0	975	243,75	0	243,75
4	якості									
	забезпеченість матеріальною допомогою на поховання	100	0	100	100	0	100	100,00	0	100,00
Надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян										
1	заграт									
	обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян	271,455	0	271,455	186,7	0	186,7	68,78	0	68,78
2	продукту									
	кількість отримувачів одноразової допомоги	203	0	203	217	0	217	106,90	0	106,90
3	ефективності									
	середні витрати на одного отримувача	1337	0	1337	860	0	860	64,34	0	64,34
4	якості									
	забезпеченість одноразовою матеріальною допомогою	100	0	100	100	0	100	100,00	0	100,00

Підтримка дітей з багатодітних сімей, дітей-сиріт, які залишилися без батьківської опіки, дітей з прийомних сімей											
1.	затрат										
	обсяг видатків на підтримку дітей з багатодітних сімей, дітей-сиріт, які залишилися без батьківської опіки, дітей з прийомних сімей	47,999	0	47,999	41,301	0	41,301	86,05	0	86,05	
2.	продукту										
	кількість дітей, які отримують підтримку	160	0	160	240	0	240	150,00	0	150,00	
3.	ефективності										
	середні витрати на одного отримувача	300	0	300	172	0	172	57,36	0	57,36	
4.	якості										
	забезпеченість підтримкою дітей з багатодітних сімей, дітей-сиріт	100	0	100	100	0	100	100,00	0	100,00	
Надання щомісячної грошової компенсації за рецептом окремим категоріям громадян											
1.	затрат										
	обсяг видатків на надання грошової компенсації за рецептом окремим категоріям громадян	0,552	0	0,552	2,207	0	2,207	399,82	0	399,82	
2.	продукту										
	кількість одержувачів	1	0	1	1	0	1	100,00	0	100,00	
3.	ефективності										
	середньомісячні витрати на одного отримувача	552	0	552	552	0	552	99,95	0	99,95	
4.	якості										
	забезпеченість грошовою компенсацією	100	0	100	100	0	100	100,00	0	100,00	
Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини											
1.	затрат										
	обсяг видатків на надання одноразової допомоги при народженні	15,000	0	15,000	-	-	-	-	-	-	
2.	продукту										
	кількість одержувачів	1	0	1	-	-	-	-	-	-	
3.	ефективності										
	середні витрати на одного отримувача	15000	0	15000	-	-	-	-	-	-	
4.	якості										
	забезпеченість допомогою при народженні дитини	100	0	100	-	-	-	-	-	-	

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

Додаток 1

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	Забезпечити виплати допомоги окремим категоріям громадян		212,57	
	Загальний результат оцінки програми		212,57	

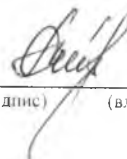
Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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

Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Головний бухгалтер виконавчого комітету Оріхівської міської ради


 Тетяна ЧИНЧ
 (підпис) (власне ім'я та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми

0213242

Програма:

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Завдання:

Забезпечити виплати допомоги окремим категоріям громадян

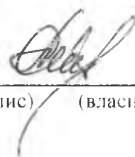
Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Надання матеріальної допомоги на поховання окремим категоріям громадян						
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середня витрати на 1 отримувача на поховання	400	400	1,00	1000	975	0,98
середня витрати на 1 одноразової матеріальної допомоги	2109	1337	0,63	956,52	860,37	0,90
середні витрати на 1 одержувача компенсації за рецептом	700	552	0,79	700	551,75	0,79
середні витрати на 1 дитину	300	300	1,00	240	172,09	0,72
середньомісячні витрати на 1 особу, що отримує грошову допомогу на гемодіаліз крові	-	-	-	1226,67	1225,16	1,00
середні витрати на 1 одержувача матеріальної допомоги при народженні дитини	20000	15000	0,75	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності $I_{(eff)}$			83,45			87,57
Показники якості	x	x	x	x	x	x
забезпеченість матеріальною допомогою на поховання	100	100	1,00	100	100	1,00
забезпеченість одноразовою матеріальною допомогою	100	100	1,00	100	100	1,00
забезпеченість підтримкою дітей з багатодітних сімей, дітей-сиріт	100	100	1,00	100	100	1,00
забезпеченість компенсації за рецептом окремим категоріям громадян	100	100	1,00	100	100	1,00
забезпеченість грошовою допомогою осіб, які потребують процедури гемодіалізу крові	-	-	-	100	100	1,00
забезпеченість допомогою при народженні дитини	100	100	1,00	-	-	-
Середній індекс виконання показників ефективності $I_{(як)}$			100,00			100,00
Ефективність завдання			183,45			187,57
Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I_i)	$I_i = 87,57 / 83,45 = 1,05$					25
Ефективність програми. $E = I_{(eff)} + I_{(як)} + I_i$	$E = (0,98 + 0,90 + 0,79 + 0,72 + 1,0) * 100 / 5 + (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0) / 5 + 25 =$					212,57

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

Головний бухгалтер виконавчого комітету Оріхівської міської ради

(підпис)



Тетяна ЧИНЧ

(власне ім'я та прізвище)