

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
ЗА 2020 РІК

1.	0800000 (КПКВК МБ)	
2.	0810000 (КПКВК МБ)	
3.	0810160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК)

Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради (найменування головного розпорядника)
Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради (найменування відповідального виконавця)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. 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":

тис.грн.

N 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
1	Видатки (надані кредити)	9776,11	0,00	9776,11	9770,44	0,00	9770,44	5,67	0,00	5,67
	в т.ч.									
1.1	Завдання 1: Виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	9718,34	0,00	9718,34	9712,67	0,00	9712,67	5,67	0,00	5,67
1.2.	Завдання 2: Виконання Національної програми інформатизації	57,77	0,00	57,77	57,77	0,00	57,77	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Різниця між затвердженими та отриманими показниками у паспорті бюджетної програми виникла внаслідок не використання бюджетних асигнувань в частині оплати праці та нарахувань.

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	x	-	x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x	-	x
1.2	інших надходжень	x	-	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	власних надходжень	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інших надходжень	-	-	-

Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових показників немає

3.	Залишок на кінець року		x	-	x
	в т.ч.				
3.1	власних надходжень		x	-	x
3.2	інших надходжень		x	-	x

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			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	12	13
	Програма: 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"											
1	затрат	тис.грн.	кошторис	9776,11	0,00	9776,11	9770,44	0,00	9770,44	5,67	0,00	5,67
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Відхилення між штатним розписом та фактичною чисельністю працівників станом на 01.01.2021 р. відсутні												
2	продукту											
	кількість вхідних і вихідних листів, звернень, заяв, скарг, особистих прийомів	од.	журнал реєстрації	21870	0	21870	19632	0	19632	-2238	0	-2238
	кількість підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації	554	0	554	704	0	704	150	0	150
	кількість прийнятих наказів	од.	журнал реєстрації	554	0	554	704	0	704	150	0	150
	кількість проведених обстежень матеріально-побутових умов	од.	журнал реєстрації	1104	0	1104	86	0	86	-1018	0	-1018
	кількість проведених перевірок на правильність призначення субсидій, допомог, перевірок достовірності інформації, перевірок пенсійних справ	од.	журнал реєстрації	47969	0	47969	43505	0	43505	-4464	0	-4464
При складанні паспорта бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 21870 од. вхідних і вихідних листів, звернень, заяв, скарг, особистих прийомів та інших документів виходячи з факту документообігу 2019 року. Фактичне надходження листів, звернень, заяв, скарг, особистих прийомів в 2020 році склало 19632 од., підготовлених наказів і прийнятих наказів 704 од., кількість проведених перевірок і обстежень - 43591 од. Розбіжність фактичного показника від запланованого менша на 7420 од. Середній індекс виконання показників продуктивності склало 89,70%.												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, особистих прийомів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	509	0	509	457	0	457	-52	0	-52
	кількість підготовлених наказів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	13	0	13	16	0	16	3	0	3
	кількість проведених обстежень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	26	0	26	2	0	2	-24	0	-24
	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахунковий показник	1116	0	1116	1012	0	1012	-104	0	-104
	витрати на утримання однієї штатної посади	тис.грн.	розрахунковий показник	227	0	227	227	0	227	0	0	0
Різниця між затвердженими та отриманими показниками ефективності у 2020 році виникла у зв'язку із зменшенням кількості виконання листів, звернень, заяв, скарг, особистих прийомів на 52 од. Кількість прийнятих наказів на одного працівника збільшилася на 3 од. Кількість проведених обстежень і перевірок на одного працівника зменшилася на 127 од. Середній індекс виконання показників ефективності склало 90,69%.												
4	якості											
	відсоток прийнятих наказів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості склало 100%.												

показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконано (у відсотках)		
				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	12	13
	Програма: 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"											
1	затрат	тис.грн.	кошторис	8884,19	216,57	9100,76	9770,44	0,00	9770,44	886,25	-216,57	669,68
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Відхилення між штатним розписом та фактичною чисельністю працівників станом на 01.01.2021 р. відсутні												
2	продукту											
	кількість вхідних і вихідних листів, звернень, заяв, скарг, особистих прийомів	од.	журнал реєстрації	21870	0	21870	19632	0	19632	90%	0%	90%
	кількість підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації	554	0	554	704	0	704	127%	0%	127%
	кількість прийнятих наказів	од.	журнал реєстрації	554	0	554	704	0	704	127%	0%	127%
	кількість проведених обстежень матеріально-побутових умов	од.	журнал реєстрації	1104	0	1104	86	0	86	8%	0%	8%
	кількість проведених перевірок на правильність призначення субсидій, допомог, перевірок достовірності інформації, перевірок пенсійних справ	од.	журнал реєстрації	47969	0	47969	43505	0	43505	91%	0%	91%
При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 21870 од. вхідних і вихідних листів, звернень, заяв, скарг, особистих прийомів та інших документів виходячи з факту документообігу 2019 року. Фактичне надходження листів, звернень, заяв, скарг, особистих прийомів в 2020 році складає 19632 од., підготовлених наказів і прийнятих наказів 704 од., кількість проведених перевірок і обстежень - 43591 од. Розбіжність фактичного показника продукту поточного року менші від показника продукту минулого року в середньому на 89,70%.												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, особистих прийомів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	509	0	509	457	0	457	90%	0%	90%
	кількість підготовлених наказів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	13	0	13	16	0	16	123%	0%	123%
	кількість проведених обстежень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	26	0	26	2	0	2	8%	0%	8%
	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахунковий показник	1116	0	1116	1012	0	1012	91%	0%	91%
	витрати на утримання однієї штатної посади	тис.грн.	розрахунковий показник	207	0	207	227	0	227	110%	0%	110%
Різниця між затвердженими та отриманими показниками ефективності у 2020 році виникла у зв'язку із зменшенням кількості виконання листів, звернень, заяв, кількості проведених перевірок. Зменшення кількості проведених перевірок на одного працівника і збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці. Показники ефективності поточного року менші від показника ефективності минулого року в середньому на 91,66 %.												
4	якості											
	відсоток прийнятих наказів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0%	0%	0%
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0%	0%	0%
Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості склав 100 %												

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний 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							
3.	Всього за інвестиційними проєктами						
	Інвестиційний проєкт (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проєкт (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська заборгованість по передплаті періодичних видань станом на 01.01.2021р. складає в сумі 2072,00 грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма КПКВК 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах запроваджена для забезпечення керівництва і управління у сфері соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради. Основним завданням бюджетної програми є : виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту. У звітному періоді опрацьовано 19632 од. вхідних і вихідних листів, звернень, заяв, скарг, особистих прийомів, 704 од. підготовлених та прийнятих наказів, 86 од. проведено обстежень матеріально-побутових умов, 43505 од. проведено перевірок на правильність призначення субсидій, допомог, перевірок достовірності інформації, пенсійних справ. В цілому завдання, покладені на Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради у 2020 році виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2020 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.


Середній індекс виконання показників ефективності порівняно з попереднім роком складає 91,66 %. За шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має середній рівень ефективності і складає 206,66 балів.

ефективність бюджетної програми: мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі, строки по реалізації заходів повністю дотримувались.

корисності бюджетної програми: забезпечення реалізації керівництва і управління у сфері соціального захисту населення

довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку з тим, що функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу видатків та фінансування соціальних виплат, бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Людмила Соколова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів № 13
(№0013201-12) від 12.01.2012