

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Подільської районної у м. Полтаві ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Подільської районної у м. Полтаві ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813060 1070 Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення оздоровленням передбачених законодавством громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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.	Видатки (надані кредити) 0813060	85,12		85,12	84,56		84,56	-0,56		-0,56
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення утворилось у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше ніж фактична потреба										
	в т. ч.									
1.1	лікуванням громадян, постраждалих внаслідок ЧАЕС віднесених до I категорії	85,12		85,12	84,56		84,56	-0,56		-0,56
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : Вартість путівок менша передбаченої від граничної вартості										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	...									

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				
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження				
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року		x		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		x		
3.2	інших надходжень		x		

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	Загверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.1.	Компенсація на виплату пільгового зубного зубопротезування окремих категорій громадян м. Полтави									
1.	затрат									
	Витрати на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	85,12	0,00	85,12	84,56	0,00	84,56	-0,56	0,00	-0,56
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками розбіжність між плановими та фактичними показниками: Відхилення утворилось у зв'язку з тим, що кошторисних при значень більше ніж наявна вартість путівок										
2.	продукту									
	курортне лікуванням громадян, постраждалих внаслідок ЧАЕС віднесених до I категорії	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середній розмір санаторно-курортного лікуванням громадян, постраждалих внаслідок ЧАЕС віднесених до I категорії	7,74		7,74	7,69		7,69	-0,05		-0,05
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з тим, що середня вартість санаторно-курортного лікування громадян, постраждалих внаслідок ЧАЕС віднесених до I категорії була запланована менша ніж фактична										

4.	якості									
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Фінансування проведено в повному обсязі										
Напрям використання бюджетних коштів										
	...									

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

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) 0813060	80,30		80,30	85,12		85,12	106,00		106,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : видатки по КВКВ 0813060 на 2020 більші у зв'язку із збільшенням фактичної вартості путівок.										
	в т. ч.									
1.1	Компенсація на виплату пільгового зубного зубопротезування окремих категорій громадян м. Полтави	80,30		80,30	85,12		85,12	106,00		106,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямками використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: обсяг видатків у 2019 році менший ніж у 2020 році, у зв'язку із зменшенням збільшенням фактичної вартості путівок.										
1.	затрат									
	Витрати на санаторно-курортне лікування громадян, постраждалих внаслідок ЧАЕС віднесених до I категорії	80,23		80,23	84,56		84,56	105,40		105,40
2.	продукту									
	кількість яким надано санаторно-курортне лікування громадян, постраждалих внаслідок ЧАЕС віднесених до I категорії	11,00		11,00	11		11	100,00		100,00
3.	ефективності									
	середній розмір санаторно-курортного лікування громадян, постраждалих внаслідок ЧАЕС	7,29		0,00	7,69		7,690	105,49		105,49
4.	якості									
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100		100	100		100	100,00		100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Бюджетні кошти у 2020 році використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Забогованість за 2020 рік відсутня										

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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

до "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": заплановані в 2020 році кошти на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи використані в повному обсязі, кредиторська заборгованість по зазначеним видаткам відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:актуальності бюджетної програми- програма актуальна, ефективна і корисна.
ефективності бюджетної програми
Бюджетна Прграма має високу ефективність.

корисність бюджетної програми

Забезпечення на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

довгострокових наслідків бюджетної програми - програма перебуває реалізації за для подальшого забезпечення на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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



Людмила СОКОЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)