

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
ЗА 2020 РІК

1.	<u>0800000</u> (КПКВК МБ)	
2.	<u>0810000</u> (КПКВК МБ)	
3.	<u>0813210</u> (КПКВК МБ)	<u>1050</u> (КФВК)

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)

Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Організація та проведення громадських робіт

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

6. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

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) в т.ч.	353,70	0,00	353,70	260,77	70,03	353,70	-92,93	70,03	-22,90
1.1	Завдання 1: Додаткове стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних; організація оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно-корисну значимість, та інших робіт тимчасового характеру	353,70	0,00	353,70	260,77	70,03	330,80	-92,93	70,03	-22,90

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

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що паспортом бюджетної програми затверджені видатки по загальному фонду. Касові видатки по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) проведено в межах кошторисних призначень. Зміни до кошторисних призначень вносились при надходженні коштів протягом року.

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т.ч.	x	-	x
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.	70,03	70,03	0
2.1	власних надходжень	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інших надходжень	70,03	70,03	0
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових відсутні.				
3.	Залишок на кінець року в т.ч.	x	-	x
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	Затверджене 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: 0813210 "Організація та проведення громадських робіт"											
	Завдання 1: Додаткове стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних; організація оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно-корисну значимість, та інших робіт тимчасового характеру											
	затрат	тис.грн.	кошторис	353,70	0,00	353,70	260,77	70,03	353,70	-92,93	70,03	-22,90
	кількість працівників, які звернулися для виконання громадських робіт	осіб	заява	0	0	10	0	0	5	0	0	-5
	кількість працівників, яким надані громадські роботи	осіб	наказ	0	0	10	0	0	5	0	0	-5
	продукту											
	кількість працівників, яким виплачується заробітна плата на громадських роботах	осіб	відомість	0	0	10	0	0	5	0	0	-5
<p>При складанні паспорта бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 10 ос., яким надано громадські роботи. Фактично виплачується заробітна плата на громадських роботах в середньому 5 ос. Розбіжність фактичного показника від запланованого менша 5 ос., це пояснюється тим, що паспортом бюджетної програми затверджені видатки по загальному фонду. Касові видатки по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) проведено в межах кошторисних призначень. Зміни до кошторисних призначень вносились при надходженні коштів протягом року. Середній індекс виконання показників продуктивності складає 50 %.</p>												
	ефективності											
	середньомісячний розмір заробітної плати на громадських роботах (з нарахуваннями на заробітну плату)	тис.грн./особу	розрахунковий показник	2,95	0,00	2,95	4,35	4,67	9,01	1,40	4,67	6,07
<p>Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що паспортом бюджетної програми затверджені видатки по загальному фонду. Касові видатки по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) проведено в межах кошторисних призначень. Зміни до кошторисних призначень вносились при надходженні коштів протягом року. Середній індекс показників ефективності складає 187,01 %.</p>												
	якості											
	Питома вага кількості осіб, що звернулися за наданням громадських робіт до кількості осіб, яким надано громадські роботи	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<p>Різниця між затвердженими та отриманими показниками відсутня. Середній індекс показників якості складає 100 %.</p>												

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (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: 0813210 "Організація та проведення громадських робіт"											
	Завдання 1: Додаткове стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних; організація оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно-корисну значимість, та інших робіт тимчасового характеру											
	затрат	тис.грн.	кошторис	245,62	245,62	491,24	260,77	70,03	260,77	-15,15	175,59	160,44
	кількість працівників, які звернулися для виконання громадських робіт	осіб	заява	0	0	5	0	0	5	0%	0%	0%
	кількість працівників, яким надані громадські роботи	осіб	наказ	0	0	5	0	0	5	0%	0%	0%
	продукту											
	кількість працівників, яким виплачується заробітна плата на громадських роботах	осіб	відомість	0	0	5	0	0	5	0%	0%	0%
<p>Середній індекс виконання показників продуктивності складає 100 %.</p>												

ефективності												
середньомісячний розмір заробітної плати на громадських роботах (з нарахуваннями на заробітну плату)	тис.грн./особу	розрахунковий показник	4,09	4,09	8,19	4,35	4,67	9,01	110%	103%	213%	
Середньомісячний розмір заробітної плати на громадських роботах у 2020 році в середньому становить 4507,40 грн./особу, що на 414,40 грн. більше порівняно з попереднім роком. Середній індекс показників ефективності складає 110,01%.												
якості												
Питома вага кількості осіб, що звернулися за наданням громадських робіт до кількості осіб, яким надано громадські роботи	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0%	0%	0%	
Різниця між затвердженими та отриманими показниками відсутня. Середній індекс показників якості складає 100 %.												

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (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 проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (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 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма КПКВК 0813210 "Організація та проведення громадських робіт" здійснюється для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних; організація оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно-корисну значимість, та інших робіт тимчасового характеру. Основним завданням бюджетної програми є: організація та проведення громадських робіт. У звітному періоді виплачено заробітну плату по громадських роботах 5 ос. 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 2020р. надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління.


Середній індекс виконання показників ефективності порівняно з попереднім роком складає 110,01 %. За шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високий рівень ефективності тому, що перевищує 215 балів і складає 235,01 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: додаткове стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних; організація оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно-корисну значимість, та інших робіт тимчасового характеру

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
(підпис/підпис, прізвище)

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 (v0013201-12) від 12.01.2012 }