

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | <u>0800000</u>
(код) | <u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0810000</u>
(код) | <u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0813031</u>
(код) | 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг з оплати санаторно-курортного лікування, інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян | |
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | |
| 5.1 | "Виконання бюджетної програми за напрямими використання бюджетних коштів": | |

(тис.грн.)										
№ з/п	Показники	Плани з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	166,065		166,065	165,682		165,682	-0,383	0,000	-0,383
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення виникли тому, що середня вартість путівки та середня вартість пільгового проїзду більша ніж залишок коштів, який міг би бути використаний для забезпечення відповідних заходів										
	В т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (в частині реалізації права на пільговий проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотному напрямі та забезпечення санаторно-курортними путівками)	166,065		166,065	165,682		165,682	-0,383		-0,383
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення виникли тому, що середня вартість путівки та середня вартість пільгового проїзду більша ніж залишок коштів, який міг би бути використаний для забезпечення відповідних заходів										

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

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Плани 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	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
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 кінець року				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрям використання бюджетних коштів: Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (в частині реалізації права на пільговий проїзд один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі та забезпечення санаторно-курортними путівками)										
1	затрат									
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	46,065		46,065	45,958		45,958	-0,107		-0,107
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	120,000		120,000	119,725		119,725	-0,275		-0,275
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення виникли тому, що середня вартість путівки більша ніж залишок коштів, який міг би бути використаний для забезпечення санаторно-курортним лікуванням та середня вартість на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі більша ніж залишок коштів. Касові видатки здійснювались відповідно до фактичної потреби.										
2	продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	240		240	170		170	-70		-70
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	5		5	5		5	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: із збільшенням вартості пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі зменшилась кількість отримувачів										
3	ефективності									
	середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	0,500		0,500	0,704		0,704	0,20		0,20
	середня вартість санаторно-курортного лікування	9,213		9,213	9,192		9,192	-0,02		-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: із збільшенням вартості пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі										

4	якості									
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	100		100	100		100	0		0
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Касові видатки становлять 165,682 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників 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
1	Видатки (надані кредити)	0,000		0,000	165,683		165,683	0		0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (в частині реалізації права на пільговий проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотному напрямі та забезпечення санаторно-курортними путівками)	0,000		0,000	165,683		165,683	0,000		0,000
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: не порівнюються, у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
1	затрат									
	обсяг видатків на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі особам	0,000		0,000	119,725		119,725	0,000		0,000
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	0,000		0,000	45,958		45,958	0,000		0,000
2	продукту									
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі особам	0		0	170		170	0		0
	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	0			5		5	0		0

[illegible]

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми:

програма забезпечує своєчасне та повне виконання надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів завдання програми виконувались ефективно та раціонально

корисності бюджетної програм:

соціальний захист найбільш вразливих верств населення

довгострокових наслідків бюджетної програми:

підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.

Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)