

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | 0800000
(КПКВК МБ) | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000
(КПКВК МБ) | Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813105
(КПКВК МБ) | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми: надання комплексних реабілітаційних послуг для осіб та дітей з інвалідністю з метою охоплення реабілітаційними послугами якомога більшої кількості таких осіб; всебічна їх інтеграція та адаптація до соціуму

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за прямими використання бюджетних коштів":

№ 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)	13420,760	101,875	13522,635	13321,260	101,875	13423,135	-99,500	0,000	-99,500
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Забезпечення діяльності та функціонування Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко	13420,760	101,875	13522,635	13321,260	101,875	13423,135	-99,500	0,000	-99,500
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: у зв'язку з проведенням закупівель через систему "ProZorro"; застосуванням меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю; з економним використанням енергоносіїв (внаслідок відключення електроенергії)										

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	х	0,000	х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х	0,000	х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: <i>обліковуються кошти від надання платної послуги та благодійних внесків.</i>				
2	Надходження	101,875	144,373	42,498
	в т.ч.			
2.1	власних надходжень	101,875	144,373	42,498
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <i>кошти від надання платної послуги, залишилися на рахунку(не використані у зв'язку з запровадженням карантину) та надійшли кошти від надходження у вигляді благодійних внесків.</i>				
3.	Залишок на кінець року	х	42,498	х
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х	42,498	х
3.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: <i>обсяги власних надходжень перевищують відповідні витрати, у зв'язку з надходженням коштів від благодійних внесків.</i>				

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	0,000	0,000	0,000	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0,000	0,000	0	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська заборгованість по даній програмі становить 14,198 тис.грн - виникла у зв'язку з особливостями здійснення повноважень Казначейства в умовах воєнного стану в Україні, обліковується згідно з чинним законодавством; дебіторська заборгованість - відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

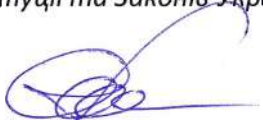
актуальності бюджетної програми: *актуальність бюджетної програми є надання комплексних реабілітаційних послуг для осіб та дітей з інвалідністю з метою охоплення реабілітаційними послугами якомога більшої кількості таких осіб; всебічна їх інтеграція та адаптація до соціуму. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.*

ефективності бюджетної програми: *полягає у забезпеченні реабілітаційними послугами за місцем проживання дітей та осіб з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з інвалідністю.*

корисності бюджетної програм: *програма забезпечує ефективне здійснення допомоги, надання реабілітаційних послуг особам та дітям з інвалідністю.*

довгострокових наслідків бюджетної програми: *якісне виконання Конституції та Законів України, актів та доручень Міністерства соціальної політики України.*

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)