

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>0813242</u>
(код) | 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КФКВКУ) ¹ (найменування бюджетної програми) |

Мета бюджетної програми: Надання адресної соціальної допомоги, покращання матеріального стану та умов проживання ветеранів війни, реабілітованих осіб та членів їх сімей, які були примусово переселені, осіб, нагороджених Почесною відзнакою утворення УПА, одиноких малозабезпечених осіб з інвалідністю та громадян похилого віку, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших незахищених верств населення та підтримка рівня матеріального і соціального захисту учасників АТО, учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони та членів їх сімей; членів сімей військовослужбовців, які були призвані на військову службу до збройних сил України, інших військових формувань України і загинули (померли) під час виконання заходів із забезпечення захисту та оборони суверенітету, територіальної цілісності України, яким не встановлено статус учасника бойових дій. Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення соціального захисту громадян, сприяння сім'ям, надання матеріальної підтримки мешканцям Вараської міської територіальної громади при народженні двійні, трійні і більше дітей, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я населення, покращання демографічних процесів у територіальній громаді.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн.)

[illegible]

	Надання адресної соціальної допомоги, покращання матеріального стану та умов проживання ветеранів війни, реабілітованих осіб та членів їх сімей, які були примусово переселені, осіб, нагороджених Почесною відзнакою утворення УПА, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та підтримка рівня матеріального і соціального захисту учасників АТО, учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони та членів їх сімей	1454,600		1454,600	1454,600		1454,600	0,000		0,000
--	--	----------	--	----------	----------	--	----------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Розв'язання проблемних питань незахищених верств населення; матеріальна підтримка мешканців Вараської міської територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах та відзначення Міжнародного дня людей з особливими потребами	1706,800		1706,800	1699,000		1699,000	-7,800		-7,800

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення виникло у зв'язку із тим, що виплата допомоги на поховання проводиться по мірі звернень громадян Вараської міської територіальної громади

1.3	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків	500,000		500,000	500,000		500,000	0,000		0,000

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

1.4	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Відшкодування витрат на безоплатне поховання військовослужбовців, які були призвані на військову службу до збройних сил України, інших військових формувань України і загинули (померли) під час виконання заходів із забезпечення захисту та оборони суверенітету, територіальної цілісності України, яким не встановлено статус учасника бойових дій	147,600		147,600	132,880		132,880	-14,720		-14,720

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення виникло у зв'язку із тим, що виплата допомоги на поховання проводиться по мірі звернень громадян Вараської міської територіальної громади

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	надходження позик			
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				

ТИС.ГРН.

№ 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
Напрямок використання бюджетних коштів: Надання адресної соціальної допомоги, покращання матеріального стану та умов проживання ветеранів війни, реабілітованих осіб та членів їх сімей, які були примусово переселені, осіб, нагороджених Почесною відзнакою утворення УПА, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та підтримка рівня матеріального і соціального захисту учасників АТО, учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони та членів їх сімей										
1	затрат									
	витрати на надання одноразової мат. допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення	145,000		145,000	145,000		145,000	0,000		0,000
	витрати на надання одноразової матеріальної допомоги до державних свят та пам'ятних дат ; учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1,2,3 категорій, евакуйованим із зони відчуження 2 категорії, потерпілим 1 категорії та дітям з інвалідністю, інвалідність яких	1309,600		1309,600	1309,600		1309,600	0,000		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
2	продукту									
	кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	29		29	29		29	0		0
	кількість одержув. мат. доп. до державних свят та пам'ятних дат громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	2640		2640	2641		2641	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3	ефективності									
	середній розмір одноразової допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	5,000		5,000	5,000		5,000	0,000		0,000
	середній розмір одн. мат.доп.до державних свят та пам'ятних дат громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	0,496		0,496	0,496		0,496	0,000		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4	якості									
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										

1	затрат									
	витрати на надання матеріальної допомоги: одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомога на поховання	1706,800		1706,800	1699,000		1699,000	-7,800		-7,800

2	продукту									
	кількість одержувачів матеріальної допомоги самотнім малозабезпеченим непрацездатним особам з інвалідністю; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	572		572	570		570	-2		-2

3	ефективності									
	середній розмір матеріальної допомоги саодиноким малозабезпеченим непрацевдатним особам з інвалідністю; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	2,984		2,984	2,981		2,981	-0,003		-0,003

4	якості									
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	100		100	100		100	0		0

1	затрат									
	витрати на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків	500,000		500,000	500,000		500,000	0,000		0,000

[illegible]

	чисельність дітей, на яких надано одноразову матеріальну допомогу при народженні	20		20	20		20	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Виплата допомоги на поховання проводиться по мірі звернень громадян міста Вараш										
3	ефективності									
	розмір одноразової допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків	25,000		25,000	25,000		25,000	0,000		0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4	якості									
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Напрямок використання бюджетних коштів: Відшкодування витрат на безоплатне поховання військовослужбовців, які були призвані на військову службу до збройних сил України, інших військових формувань України і загинули (померли) під час виконання заходів із забезпечення захисту та оборони суверенітету, територіальної цілісності України, яким не встановлено статус учасника бойових дій										
1	затрат									
	Обсяг витрат на безоплатне поховання військовослужбовців	147,600		147,600	132,880		132,880	-14,720		-14,720
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку із тим, що виплата допомоги на поховання проводиться по мірі звернень громадян Вараської міської територіальної громади										
2	продукту									
	Кількість поховань учасників бойових дій	12		12	11		11	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку із тим, що виплата допомоги на поховання проводиться по мірі звернень громадян Вараської міської територіальної громади										
3	ефективності									
	Середня вартість одного поховання учасника бойових дій	12,300		12,300	12,080		12,080	-0,220		-0,220
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку із тим, що виплата допомоги на поховання проводиться по мірі звернень громадян Вараської міської територіальної громади										
4	якості									
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										

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
I	Видатки (надані кредити)	0,000		0,000	3786,480		3786,480	0		0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Обсяги проведених видатків не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Надання адресної соціальної допомоги, покращання матеріального стану та умов проживання ветеранів війни, реабілітованих осіб та членів їх сімей, які були примусово переселені, осіб, нагороджених Почесною відзнакою утворення УПА, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та підтримка рівня матеріального і соціального захисту учасників АТО, учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони та членів їх сімей	0,000		0,000	1454,600		1454,600	0		0
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: Обсяги проведених видатків не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
I	затрат									
	витрати на надання одноразової мат. допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення	0,000		0,000	145,000		145,000	0		0
	витрати на надання одноразової матеріальної допомоги до державних свят та пам'ятних дат ; учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1,2,3 категорій, евакуйованим із зони відчуження 2 категорії, потерпілим 1 категорії та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС	0,000		0,000	1309,600		1309,600	0		0

2	продукту									
	кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	0		0	29		29	0		0
	кількість одержув. мат. доп. до державних свят та пам'ятних дат громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	0		0	2641		2641	0		0
3	ефективності									
	середній розмір одноразової допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	0,000		0,000	5,000		5,000	0		0
	Середній розмір одн. мат.доп.до державних свят та пам'ятних дат громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	0,000		0,000	0,496		0,496	0		0
4	якості									
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	0		0	100		100	0		0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.

1.2	Напрямок використання бюджетних коштів:									
	Витрати на надання матеріальної допомоги: одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомога на поховання	0,000		0,000	1699,000		1699,000	0		0

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: Обсяги проведених видатків не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.

1	затрат									
	Витрати на надання матеріальної допомоги: одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомога на поховання	0,000		0,000	1699,000		1699,000	0,0		0,0

2	продукту									
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги одиноким малозабезпеченим непрацездатним особам з інвалідністю; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	0		0	570		570	0,0		0,0
3	ефективності									
	Середній розмір матеріальної допомоги одиноким малозабезпеченим непрацездатним особам з інвалідністю; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах;допомоги на поховання	0,000		0,000	2,984		2,984	0,0		0,0
4	якості									
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	0		0	100		100	0		0

1.3	Напрямок використання бюджетних коштів:								
	Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків	0,000		0,000	500,000		500,000	0	0

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: Обсяги проведених видатків не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.

1	затрат									
	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків	0,000		0,000	500,000		500,000	0		0
2	продукту									
	Чисельність дітей, на яких надано одноразову матеріальну допомогу при народженні	0		0	20		20	0		0
3	ефективності									
	Розмір одноразової допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків	0,000		0,000	25,000		25,000	0		0
4	якості									

Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків

2	продукту
---	----------

Чисельність дітей, на яких надано одноразову матеріальну допомогу при народженні

3	ефективності
---	--------------

	Розмір одноразової допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків
--	---

4	якості
---	--------

	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	0		0	100		100	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
1.4	Напрямок використання бюджетних коштів:									
	Відшкодування витрат на безоплатне поховання військовослужбовців, які були призвані на військову службу до збройних сил України, інших військових формувань України і загинули (померли) під час виконання заходів із забезпечення захисту та оборони суверенітету, територіальної цілісності України, яким не встановлено статус учасника бойових дій	0,000		0,000	132,880		132,880	0		0
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: Обсяги проведених видатків не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										
1	затрат									
	Обсяг витрат на безоплатне поховання військовослужбовців	0,000		0,000	132,880		132,880	0		0
2	продукту									
	Кількість поховань учасників бойових дій	0		0	11		11	0		0
3	ефективності									
	Середня вартість одного поховання учасника бойових дій	0,000		0,000	12,080		12,080	0		0
4	якості									
	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	0		0	100		100	0		0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Результативні показники не порівнюються у зв'язку з відсутністю даних за попередній період.										

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

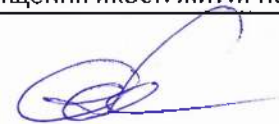
5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:	<u>програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм</u>
ефективності бюджетної програми:	<u>передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити матеріальну підтримку громадянам, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення, які її потребують. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби</u>
корисності бюджетної програм:	<u>забезпечення соціальної та матеріальної підтримки незахищених верств населення, охоплення заходами соціального захисту максимального кола осіб</u>
довгострокових наслідків бюджетної програми:	<u>фінансування у наступних роках бюджетної програми дозволить реалізувати комплекс заходів, спрямованих на підвищення якості життя найбільш незахищених верств населення.</u>

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)