

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

- |    |                                   |   |
|----|-----------------------------------|---|
| 1. | <u>080000</u><br>(КПКВК ДБ (МБ))  | <u>Відділ соціального захисту населення Марківської селищної ради Луганської області</u><br>(найменування головного розпорядника)                                     |
| 2. | <u>0810000</u><br>(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>Відділ соціального захисту населення Марківської селищної ради Луганської області</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                  |
| 3. | <u>0810160</u><br>(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u><br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

**4. Мета бюджетної програми:** Керівництво і управління у відповідній сфері

**5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

**5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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.	Оплата праці з нарахуванням	2310073,00	0,00	2310073,00	2301468,00	0,00	2301468,00	-8605,00	0,00	-8605,00
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника у зв'язку з тим,що в листопаді-грудні були листки по имчасовій втраті працездатності та у відділі працює інвалід									
	Оплата комунальних послуг	310827,00	0,00	310827,00	123913,00	0,00	123913,00	-186914,00	0,00	-186914,00
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника у зв'язку з тим,щона протязі 2021 року було відшкодування комунальних послуг									
	Інші поточні вдатки	97644,00	0,00	97644,00	97558,00	0,00	97558,00	-86,00	0,00	-86,00
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника у зв'язку з відсутністю фактичних витрат									
2	Усього	2718544,00	0,00	2718544,00	2522939,00	0,00	2522939,00	-195605,00	0,00	-195605,00

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План 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	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0	0
3.2	інших надходжень	х	0	0
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.)

[illegible]

3.	Показники ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	320,00	320,00	42,00		42,00	-278,00		-278,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками в зв'язку з тим, що отримано менше вихідної кореспонденції, ніж планувалося в зв'язку з зменшенням кількості вхідної кореспонденції								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	271854,00	271854,00	252294,00		252294,00	-19560,00	0,00	-19560,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками в зв'язку з тим, що в листопаді, грудні були листки по тимчасовій втраті працездатності та у відділі працює інвалід та в зв'язку з відшкодуванням комунальних послуг								
4.	Показники якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг у їх загальній кількості	100	100	100		100	100		100
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників: Розбіжності між фактичними та плановими показниками : невикористані кошти по 2111 - 1210,86 грн, 2120 - 7393,84 грн, 2210 - 4,20 грн., 2240- 0,27 грн., 2800 - 81,70 грн. у зв'язку з відсутністю фактичних видатків та 2272 - 5225,92 грн., 2273 - 37835,26 грн., 2274 - 143852,54 грн. в зв'язку з відшкодуванням комунальних послуг.									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: кошти використані за призначенням.									

#### 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Видатки розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 :										
1.	затрат	0,00	0,00	0,00						
	кількість штаних одиниць		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	жінки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	продукту									
	кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ефективності									
	середний розмір допомоги на сім'ю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	якості									
	відсоток вчасно виконаних листів,звернень,скарг у їх загальній кількості	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

### 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	х				х	х
	всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	
	Запозичення до бюджету	х				х	
	Інші джерела	х	х				
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку	х				х	х
	всього:						
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							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень по даній бюджетній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": по результатам виконання бюджетної програми дебіторська та кредиторська (у тому числі просрочена) відсутня

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми:** програма актуальна.

**ефективності бюджетної програми:** мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі, строки по реалізації заходів дотримувались.

**корисності бюджетної програм:** забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**довгострокових наслідків бюджетної програми:** у зв'язку з тим, що функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Головний спеціаліст відділу

(підпис)

Тетяна ШЕВЧЕНКО