

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. (0800000) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КТЕЖК ДБГ (МБ)) (найменування повного розпорядника)
2. (0810000) Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КТЕЖК ДБГ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. (0810160) (0111) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТЕЖК ДБГ (МБ)) (Кодівка) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
5. Керівництво і управління у відповідній сфері
- 5.1.

Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"
(тис грн.)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	58380,828	0,000	58380,828	58164,842	0,000	58164,842	-215,986	0,000	-215,986
1.	в т.ч.									
1.1.	Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	58380,828	0,000	58380,828	58164,842	0,000	58164,842	-215,986	0,000	-215,986
Відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень по загальному фонду виникло в результаті зникнення кількості витрат на оплату окремих заходів та інших поточних видатків у порівнянні з плановими показниками										
Відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень по спеціальному фонду виникло в результаті економії бюджетних призначень на придбання обладнання і предмети довгострокового користування.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Повищення кредиторовської заборгованості	0,000	0	0,000	0	0	0	0,000	0	0,000

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

(тис. грн.)

№ з/л	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0	Х
	в т.ч.			Х
1.1.	власних надходжень		0	Х
1.2.	інших надходжень		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
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження		0	0
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		0,000	0,000
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень		0,000	0,000
3.2.	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року.				

к-сть прийнятих відгуків на І працівника	987	987	987	987	0	0	0
к-сть вик. доручень, листів, заяв, скарг на І працівника	169	1069,000	169	169	0	0	0
к-сть підготовлених норм-прав актів на І працівника	106	106	106	106	0	0	0
витрати на утримання І штатної одиниці	343	343	344,2	344,2	1	1	1
кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на І працівника	12	12	12	12	0	0	0
кількість погоджених колективних договорів на І працівника	200	200	200	200	0	0	0
кількість призначених субсидій на І працівника	701	701	1167	1167	466	466	466
кількість проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів на І працівника	4515	4515	7398	7398	2 883	2 883	2 883
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результати показниками</i>							

кількість виконаних доручень, листів зросла на 1 працівника у зв'язку зі збільшення кількості звернень у порівнянні з плановим (163 звернення на 1 працівника, або 113,2% від плану), в той же час збільшилося навантаження на 1 працівника з питань призначення субсидій (+466 осіб або 66 % від планового в розрахунку на 1 особу), водночас зросла кількість перерахунків субсидій на 1 працівника з 4515 до 7398 (63,9%) у зв'язку з частотою зміною та підвищеннями тарифів на ЖКГ

4	якості								
	% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній к-сті	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0		
	% вчасно виконаних доручень, заяв, скарг у їх загальній к-сті	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0		
	% призначених субсидій від загальної кількості	100,0	100,0	166,0	166,0	66,0	66,0		
	% проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів від загальної кількості	100,0	100,0	164,0	164,0	64,0	64,0		
	% прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	100,0	100,0	51,5	51,5	-48,5	-48,5		
	% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	100,0	100,0	108,8	108,8	8,8	8,8		
	% повернутих копій до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості	100,0	100,0	240,6	240,6	140,6	140,6		
	% участі у судових засіданнях від загальної кількості	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0		

(1) Заначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

Оцінка відповідності фактичних результатів показників проведеним видам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

Вхідна кореспонденція, звернення, заяви, скарги, що надійшли до управління опрацьовані згідно норм чинного законодавства та здійснено нарахування і виплата всіх видів соціальних допомог. Касові видатки складають 99,96% від затверджених паспортів бюджетної програми бюджетних призначень.

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року*:

тис. грн

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	54661,36743	0,000	54661,367	58164,84174	0	58164,84174	6,41	#ДЕЛ/0!	6,41

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

в т.ч.

Напрями використання бюджетних коштів Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

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 Касові видатки 2020 року перевищили аналогічний період 2019 року на 6,41 % у зв'язку з збільшенням штатної чисельності, розмірів посадових окладів та відпускних виплат працівникам. Кількість підготовлених наказів, рішень та розпоряджень зросла на 118,44%, в той же час зросла майже вдвічі сума повернень коштів до держ бюджету (+123,71%); суттєво знизилася кількість перебірок щодо достовірності даних про доходи -32,05%; на 48,49% знизилася кількість рішень комісії щодо призначення соц. допомоги. Кількість отримувачів субсидій зросла на 66,45% та відповідно перерахунків щодо субсидій на 63,85%

1	затрат																
	кількість штатних одиниць	167		167	169		169	1,20				1,20					
	кількість управлін., відділів	17		17	18		18	5,88				5,88					
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної плати	2		2	2		2	0,00				0,00					
	кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій	1		1	1		1	0,00				0,00					
	кількість працівників, які готують накази, рішення, розпорядження	4		4	4		4	0,00				0,00					
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення соціальної допомоги	10		10	10		10	0,00				0,00					
	кількість працівників зайнятих призначенням субсидій	48		48	48		48	0,00				0,00					
	кількість працівників зайнятих перевірками достовірності наданих даних про доходи	10		10	10		10	0,00				0,00					
	кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	2		2	2		2	0,00				0,00					
2	продукту																
	к-сть отриманих доручень, листів, скарг	27 279		27 279	27 279		27 279	0,00				0,00					
	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	423		423	924		924	118,44				118,44					
	к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	407		407	924		924	127,03				127,03					
	к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	172		172	172		172	0,00				0,00					
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	24		24	3		3	-87,50				-87,50					
	кількість погоджених колективних договорів	252		252	188		188	-25,40				-25,40					
	к-ть призначених субсидій	33664		33664	56033		56033	66,45				66,45					
	к-ть проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів	216720		216720	355098		355098	63,85				63,85					
	к-ть прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги	39 395		39395	20294		20294	-48,49				-48,49					

	кількість проведених перевірок щодо достовірності наданих про доходи	41 200	41200	27996	27996	-32,05	-32,05
	повернуто коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок	1 977	1976,76	4422,3	4422,3	123,71	123,71
	прийнято участь у судових засіданнях	271	271	271	200	0,00	0,00
3	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	163	163	169	169	3,68	3,68
	к-сть вик. доручень, листів, заяв, скарг на 1 працівника	144	144	169	169	17,36	17,36
	к-сть підготовлених норм-прав актів на 1 працівника	91	91	106	106	16,48	16,48
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	327,3	327,3	344,2	344,2	5,16	5,16
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати на 1 працівника	11	11	12	12	9,09	9,09
	кількість погоджених колективних договорів на 1 працівника	63	63	200	200	217,46	217,46
	кількість призначених субсидій на 1 працівника	701	701	1167	1167	66,48	66,48
	кількість проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів на 1	4515	4515	7398	7398	63,85	63,85
4	якості						
	% прийнятих наказів, рішень, розпоряджень у загальній к-сті	100	100	100	100	0	0
	% вчасно виконаних доручень, заяв, скарг у їх загальній к-сті	100	100	100	100	0	0
	% призначених субсидій від загальної кількості	55	55	166	166	202	202
	% проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів від загальної кількості	93,7	93,7	164	164	75	75
	% прийятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	138,4	138,4	52	52	-62	-62
	% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	100	100	109	109	9	9
	% повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості	100	100	241	241	141	141
	% участі у судових засіданнях від загальної кількості	100	100	100	100	0	0

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Залишок 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 в загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	НДЛ джерела	x				x	x
Порочення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Порочення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Порочення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
Порочення 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)						
Порочення 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				x	x

Тис.грн

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

5.7. "Стан фінансової дисципліни":
 Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 складала 4,81929 тис. грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021р. Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з оформленням передплати на періодичні видання на 2020р. та 2021р.

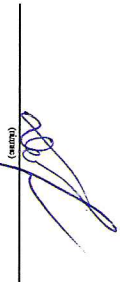
6. **Узагальнений висновок щодо:**
актуальності бюджетної програми:
Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм. Вхідна кореспонденція, звернення, заяви, скарги, накази, колективні договори, призначення та переахулки субсидій, перевірки одержувачів коштів оплачені згідно з нормами чинного законодавства. Здійснено нарахування всіх видів соціальних допомог та проведена по ним виплата. Касові видатки за програмою склали 98,87 % від затвердженого обсягу бюджетних призначень.

ефективності бюджетної програми:
Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

корисності бюджетної програми:
Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Заступник директора департаменту- начальник управління
 бухгалтерського обліку та фінансування



Ю. П. Кобелева

(підписати та друкувати)