

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПЄВК ДЄМБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПЄВК ДЄМБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(КПЄВК ДЄМБ) (КЄВК) (найменування місцевої бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми : забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

- 5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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.	Видатки (надані кредити)	193,59600		193,59600	150,30400		150,30400	-43,29200		-43,29200
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: касові видатки склали 77,6% від затвердженого обсягу коштів у зв'язку з меншою кількістю поховань чим заплановано.										
в т. ч.										

- 1.1. Напрямок використання бюджетних коштів:
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
- Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Касові видатки склали 77,6% від уточнених планових призначень на 2020 рік у зв'язку з меншою кількістю звернень одержувачів на відшкодування витрат за проведення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

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

№ з/п	Показники	План 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

(тис. грн.)

2	Надходження в т. ч.																			
2.1.	власні надходження																			
2.2.	надходження позик																			
2.3.	повернення кредитів																			
2.4.	інші надходження																			

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

3	Запишок на кінець року в т. ч.																			
3.1.	власних надходжень																			
3.2.	інших надходжень																			

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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Напрям використання бюджетних коштів: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

1.	<i>загальні</i> витрати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни																				
1.1.	осіб з інвалідністю внаслідок війни	193,59600		193,59600	150,30400		150,30400														-43,29200

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

показник затрат зменшився від запланованого у зв'язку з меншою кількістю звернень одержувачів на відшкодування витрат за проведення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

2.	<i>продовжу</i>																				
2.1.	чисельність учасників бойових дій	3320		3320	3341		3341														21
2.2.	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	1757		1757	1758		1758														1
2.3.	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	102		102	80		80														-22

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

показники чисельність учасників бойових дій та чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни змінились від запланованих внаслідок збільшення кількості осіб, яким надано такий статус; показник кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни зменшився на 22 од. від запланованого показника.

3.	<i>ефективності</i>																				
3.1.	середній розмір витрат на поховання	1898,00		1898,00	1878,80		1878,80														-19,20

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

середній розмір витрат на поховання змінився за рахунок меншої вартості отриманих ритуальних послуг деякими одержувачами.

4.	<i>якості</i>																				
4.1.	питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	100		100	100		100														0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Незважаючи на невиконання показника затрат за даною програмою показники якості відповідають запланованим.

Заповнення 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				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							
	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				X		X

5.6. "Навмисність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Касові видатки склали 77,6% від затвердженого обсягу бюджетних коштів. Незважаючи на невиконання показника затрат за даною підпрограмою показники якості відповідають запланованим.

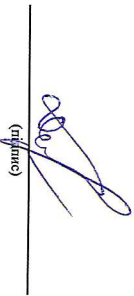
корисності бюджетної програм

Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Надання підтримки громадянам, які зобов'язалися поховати померлого.

Заступник директора департаменту -
начальник управління бухгалтерського
обліку та фінансування



Ю. П. Кобелова

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 12.01.2012 р. №13)