

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1.	<b>08000000</b> (КПКВК ДБГ, МБ)	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<b>08100000</b> (КПКВК ДБГ, МБ)	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0813041</b> <b>1040</b>	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами (найменування бюджетної програми)
4.	(КПКВК ДБГ, МБ)      (КФКВК)	Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Видатки (надані кредити)	482,637	0,000	482,637	280,694	0,000	280,694	-201,943	0,000	-201,943
1.1.	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	482,637	0,000	482,637	280,694	0,000	280,694	-201,943	0,000	-201,943

(тис грн.)

Відхилення затверджених бюджетних призначень на виплату допомоги до касових видатків виникло у зв'язку зі здійсненням розрахунку допомог на підставі розподілу обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по загальному фонду на 2019 рік з урахуванням розміру виплати та контингенту отримувачів станом на 01.12.2019р. Виплати протягом поточного року здійснювались відповідно до фактичної потреби.

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	0	0	0
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	0	0	0
1.2.	інших надходжень	0	0	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	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	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	0	0	0
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	0	0	0
3.2.	інших надходжень	0	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 напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми					Викорано					Тис. грн	
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Напрямок використання бюджетних коштів (1)													
<b>Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами</b>													
1	<b>заграт</b>												
	Витрати надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	482,637	0	482,637	280,694	0	280,694	-201,943	0	280,694	-201,943		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення затверджених бюджетних призначень на виплату допомоги до касових видатків виникло у зв'язку зі здійсненням розрахунку допомоги на підставі розподілу обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по загальному фонду на 2018 рік з урахуванням розміру виплати та конглінаенту отримувачів станом на 01.12.2017р. Виплати протягом поточного року здійснювались відповідно до фактичної потреби.												
2	<b>продукту</b>												
	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	224	0	0	130,00	0,00	130,00	-94	0	130,00	-94		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку зі зменшення кількості звернень за наданням допомоги												
3	<b>ефективності</b>												
	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	2,155	0	2,155	2,159	0	2,159	0,004	0	2,159	0,004		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 2018 рік.												
4	<b>якості</b>												
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
<b>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</b>													
<b>Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.</b>													

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

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

тис. грн

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відокремлення 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	напрям використання бюджетних коштів									
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									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

...лення інвестиційних (проектів) програм":

тис. грн

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
	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
1	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
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						
	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				x	x

5.6. "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

**Порушень по програмі за звітний період не виявлено.**

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

**Станом на 01.01.2019 року та станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.**

6. Узагальнений висновок щодо:

**В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Програма носить актуальний характер. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.**

актуальності бюджетної програми:

**Питома вага виплечених допомог до нарахованих склала 100%. Касові видатки склали 100% від затвердженого обсягу бюджетних коштів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.**

ефективності бюджетної програми:

**Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.**

корисності бюджетної програми:

**Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.**

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

  
(підпис)

Г.В. Студенікіна  
(ініціали та прізвище)