

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1.	<b>0800000</b> (КПКВК ДБС МБ)	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради
2.	<b>0810000</b> (КПКВК ДБС МБ)	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника)
3.	<b>0813043</b> (КПКВК ДБС МБ)	Надання допомоги при народженні дитини (найменування відповідального виконавця)

4. **Мета бюджетної програми:** (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

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.	Відатки (надані кредити)	19118,386	0,000	19118,386	18971,587	0,000	18971,587	-146,799	0,000	-146,799
1.1.	Надання допомоги при народженні дитини	19118,386	0,000	19118,386	18971,587	0,000	18971,587	-146,799	0,000	-146,799

(Тис грн.)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: відхилення затверджених бюджетних коштів 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 2019 рік з урахуванням розміру виплати та контингенту отримувачів станом на 01.12.2017р. Виплати протягом поточного року здійснювались відповідно до фактичної потреби.

Відхилення затверджених бюджетних коштів 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 контингенту отримувачів станом на 01.12.2017р. 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				Відхилення		ТИС.ГРН	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	разом	разом			
1	2	Напрямам використання бюджетних коштів (1)											11	
<b>Надання допомоги при народженні дитини</b>														
1	затрат													
	Витрати на надання допомоги при народженні дитини	19118,386	0	19118,386	18971,587	0	18971,587	-146,799	0	18971,587	-146,799	0	-146,799	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення затверджених бюджетних призначень на виплату допомоги до касових видатків вишло у зв'язку зі здійсненням розрахунку допомоги на підставі розподілу обсягу 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.</p>														
2	продукту													
	кількість одержувачів одноразової виплати при народженні дитини	380	0	380	377	0	377	-3	0	377	-3	0	-3	
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	16046	0	16046	15 911	0	15 911	-135	0	15 911	-135	0	-135	
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	910	0	910	910	0	910	0	0	910	0	0	0	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок того, що нарахування допомоги здійснювались за фактичним зверненням одержувачів у поточному році</p>														
3	ефективності													
	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	10,320	0	10,320	10,320	0	10,320	0,000	0	10,320	0,000	0	0,000	
	середній розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	0,860	0	0,860	0,860	0	0,860	0,000	0	0,860	0,000	0	0,000	
	середній розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	1,530	0	1,530	1,390	0	1,390	-0,140	0	1,530	-0,140	0	-0,140	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розмір виплати планується до середніх доходів отримувачів допомоги за 2017р.к. Виплата у 2018 році здійснювалась по фактичним доходам отримувачів допомоги за 2018 рік.</p>														
4	якості													
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p>														
<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.													

планування інвестиційних (проектів) програм":

Код	Пояснювальні	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	<b>Надходження всього:</b>	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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. "Наявність 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 заборгованість відсутні.**

6. **Узагальнений висновок щодо:**

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

ефективності бюджетної програми: **Питома вага вшлечених допомог до нарахованих склала 100%. Касові видатки склали 100% від затвердженого обсягу бюджетних коштів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.**

корисності бюджетної програми: **Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.**

догоспрокових наслідків бюджетної програми: **Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.**

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 (підпис)

Г.В. Студенікіна  
(ініціали та прізвище)