

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1.	<b>08000000</b> (КПКВК ДБ( МБ))	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника )
2.	<b>08100000</b> (КПКВК ДБ( МБ))	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>08130444</b> (КПКВК ДБ( МБ))	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

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)	3128,653	0,000	3128,653	3074,568	0,000	3074,568	-54,085	0,000	-54,085
1.1.	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3128,653	0,000	3128,653	3074,568	0,000	3074,568	-54,085	0,000	-54,085

(тис грн.)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 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 напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показник	Затверджено паспортом бюджетної програми					Використано			Висолення		ТИС.ГРН
		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Напрямок використання бюджетних коштів (1)</b>												
1	<b>затрат</b>	<b>Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування</b>										
	Витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3128,653	0	3128,653	3074,568	0	3074,568	-54,085	0			-54,085
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення затверджених бюджетних призначень на виплату допомоги до касових видачків вийшло у зв'язку з збільшенням розрахунку допомоги на підставі розподілу обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по завальному фонду на 2019 рік з урахуванням розміру виплати та континенту отримувачів станом на 01.12.2018р. Виплати протягом поточного року здійснювались відповідно до фактичної потреби.</p>												
2	<b>продукту</b>	<b>кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування</b>										
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	54	0	54	53	0	53	-1	0			-1
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	820	0	820	806	0	806	-14	0			-14
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок того, що нарахування допомоги здійснювалось за фактичним зверненням одержувачів у поточному році</p>												
3	<b>ефективності</b>	<b>середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування</b>										
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	2,806	0	2,806	2,806	0	2,806	0,000	0			0,000
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	3,630	0	3,630	3,630	0	3,630	0,000	0			0,000
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розмір виплати планувався до середніх доходів отримувачів допомоги за 2018 рік по фактичним доходам отримувачів допомоги за 2017р.к. Виплати у 2018 році здійснювались</p>												
4	<b>якості</b>	<b>розрахунок показників результативності</b>										
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p>												
<p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видачкам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</p>												
<b>Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.</b>												
(1)	Зазначається усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.											

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відомлення виконання (у відсотках)			тис. грн
		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.										
	напряму використання бюджетних коштів										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямків використання коштів											
1	затрат										
2	продукту										
3	ефективності										
4	якості										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів											

«Ім'я 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	Тис. грн. Запиток 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					
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. "Чаявність 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 виплечених допомог до нарахованих склала 100%. Касові видатки склали 99% від затвердженого обсягу бюджетних коштів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.**

**корисності бюджетної програми:**

**Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.**

**довгострокових 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)