

Додаток

До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. **08000000**
(КПКВК, ДЕК, МБ)
- Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **08100000**
(КПКВК, ДЕК, МБ)
- Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **0813081** **1040**
(КПКВК, ДЕК, МБ)
- Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

(найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:**

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуваннями змін			Виконано			Відхилення			(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	
1.	Видатки (надані кредити)	8654,446	0,000	8654,446	8654,096	0,000	8654,096	-0,35	0,000	-0,35	
1.1.	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8654,446	0,000	8654,446	8654,096	0,000	8654,096	-0,350	0,000	-0,350	

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 01.12.2018р. 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. Зікнення результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

тис.грн.

№ п/п	Показники	Напрямок виконання бюджетної програми						Видатки				Всього	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Цьлі		Спеціальний фонд		ресурси		місцевий фонд		спеціальний фонд		ресурси	
		Напрямок використання бюджетних коштів (Г)											
1	Загальні												
	Витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8654,446	0	8654,446	8654,096	0	8654,096	-0,350	0	0	0	0	-0,350
	Ліцензійні збори розробників мит. функціоналізм ліквідації результативних показників: виступає авторськими правами на виконання бюджетних коштів у зв'язку зі здійсненням розробки програмного забезпечення на підставі розпорядження суб'єкту державного бюджету м. Києва від 2019 рр з урахуванням розширення витрат на виконання програмних заходів на 01.12.2019р. Витрати програмним коштом року здійснювались відповідно до фактичної потреби.												
2	Продукту												
	Кількість осіб з інвалідністю з дитинства I групи, у тому числі особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні	500	0	500	486	0	486	-14	0	0	0	0	-14
	Кількість осіб з інвалідністю з дитинства II групи, у тому числі особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні*	460	0	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб з інвалідністю з дитинства III групи, у тому числі особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні*	866	0	866	865	0	865	-1	0	0	0	0	-1
	Допомга на дітям з інвалідністю віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд (крім допомоги на дітям з інвалідністю віком до 18 років, зазорованим військовим позов'язкам з Червонобілого катрастрою, у тому числі дітям з інвалідністю, які перебувають на повному державному утриманні)	1055	0	1055	1054	0	1054	-1	0	0	0	0	-1
	Кількість осіб інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд (крім допомоги на дітям з інвалідністю віком до 18 років, зазорованим військовим позов'язкам з Червонобілого катрастрою, у тому числі дітям з інвалідністю, які перебувають на повному державному утриманні)	1370	0	1370	1369	0	1369	-1	0	0	0	0	-1
	Кількість осіб з інвалідністю віком до 18 років, зазорованим військовим позов'язкам з Червонобілого катрастрою, у тому числі дітям з інвалідністю, які перебувають на повному державному утриманні	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб з надбавкою на догляд за особою з інвалідністю з дитинства, віднесеною до підгруп А I групи	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб з надбавкою на догляд за особою з інвалідністю з дитинства, віднесеною до підгруп Б I групи	239	0	239	239	0	239	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб з надбавкою на догляд за особою з інвалідністю з дитинства, віднесеною до II групи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб з надбавкою на догляд за особою з інвалідністю з дитинства, віднесеною до III групи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб з надбавкою на догляд за дітьми з інвалідністю віком до 6 років (у т.ч. надбавка на догляд за дітьми з інвалідністю віком до 6 років, зазорованим військовим позов'язкам з Червонобілого катрастрою)	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб з надбавкою на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком до 6 років (у т.ч. надбавка на догляд за дітьми з інвалідністю віком до 6 років, зазорованим військовим позов'язкам з Червонобілого катрастрою)	365	0	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб з надбавкою на догляд за дітьми з інвалідністю підгруп А віком від 6 до 18 років (у т.ч. надбавка на догляд за дітьми з інвалідністю з позов'язкам з Червонобілого катрастрою)	414	0	414	414	0	414	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб з надбавкою на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років (у т.ч. надбавка на догляд за дітьми з інвалідністю віком від 6 до 18 років, зазорованим військовим позов'язкам з Червонобілого катрастрою)	713	0	713	713	0	713	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб з інвалідністю з дитинства I групи не позов'язані	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1

Пояснення щодо принципу розбираності між категоріями: результати показників: розбираність викиста енергійний показ. пер. напруження болотами збільшення за фактичними змінними об'єктами у логічному ряді

3	інформативності	1,320	0	1,520	1,52	0	1,520	0,000	0	0,000
Середній розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи, у тому числі особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні		1,320	0	1,520	1,52	0	1,520	0,000	0	0,000
Середній розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи, у тому числі особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні*		1,535	0	1,535	1,535	0	1,535	0,000	0	0,000
Середній розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи, у тому числі особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні*		1,533	0	1,533	1,533	0	1,533	0,000	0	0,000
Спеціальний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд, (при допомозі на дітей з інвалідністю віком до 18 років, зазвичай пов'язане з надбавкою з Чорнобильською катастрофою, у тому числі дітям з інвалідністю, які перебувають на повному державному утриманні*		1,520	0	1,520	1,52	0	1,520	0,000	0	0,000
Спеціальний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд, (при допомозі на дітей з інвалідністю віком до 18 років, зазвичай пов'язане з надбавкою з Чорнобильською катастрофою, у тому числі дітям з інвалідністю, які перебувають на повному державному утриманні)		1,070	0	1,070	1,07	0	1,070	0,000	0	0,000
Допомога на дітей з інвалідністю віком до 18 років, зазвичай пов'язане з Чорнобильською катастрофою, у тому числі дітям з інвалідністю, які перебувають на повному державному утриманні		0,000	0	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000
Середній розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства, віднесеною до підгруп А і групи		1,611	0	1,611	1,611	0	1,611	0,000	0	0,000
Середній розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства, віднесеною до підгруп Б і групи		0,732	0	0,732	0,732	0	0,732	0,000	0	0,000
Середній розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства, віднесеною до II групи		0,000	0	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000
Спеціальний розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства, віднесеною до III групи		0,000	0	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000
Середній розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, віком від 6 до 18 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років, зазвичай пов'язане з Чорнобильською катастрофою)		1,595	0	1,595	1,595	0	1,595	0,000	0	0,000
Середній розмір надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком до 6 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років, зазвичай пов'язане з Чорнобильською катастрофою)		0,827	0	0,827	0,827	0	0,827	0,000	0	0,000
Середній розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А, віком від 6 до 18 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років, зазвичай пов'язане з Чорнобильською катастрофою)		2,124	0	2,124	2,124	0	2,124	0,000	0	0,000
Середній розмір надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років, зазвичай пов'язане з Чорнобильською катастрофою)		1,035	0	1,035	1,035	0	1,035	0,000	0	0,000
Середній розмір допомоги на позашкільних освібі з інвалідністю з дитинства I групи		4,692	0	4,692	4,692	0	4,692	0,000	0	0,000
Легенда щодо розбираності між функціями та лінійними результативними показниками: протягом 2019 року відбулися зміни у бюджеті отримувачів допомоги.										
4	інформативності									
Легенда щодо розбираності між функціями та лінійними результативними показниками:										

Оцінка втілює фактичності показників результативності виконання за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на фінансування цих показників

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

(1) Значення усіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України.

ланню 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	Залишок фінансування на наступний період
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	2	X				X	X
1	Надходження всього:	X				X	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	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							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 заборгованості відсутні.

5.8. **Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми:

ефективності бюджетної програми:

корисності бюджетної програми:

довгострокових наслідків бюджетної програми:


Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
 головний бухгалтер

В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

Питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої склала 100%. Касові видатки склали 99,96 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної кількості звернень.

Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.


 (підпис)

Г.В. Студеніна
 (підписи та прізвище)