

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1.	<b>08000000</b> (КПКВК ДЕК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<b>08100000</b> (КПКВК ДЕК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0813082</b> (КПКВК ДЕК МБ)	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд (найменування бюджетної програми)

### 4. Мета бюджетної програми:

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

### 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				разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Видатки (надані кредити)	2936,265	0,000	2936,265	2893,582	0,000	2893,582	-42,683	0,000	-42,683
1.1.	В Т.ч. Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	2936,265	0,000	2936,265	2893,582	0,000	2893,582	-42,683	0,000	-42,683

(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 напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення		ТМС.ГРН
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Напрямок використання бюджетних коштів (1)												
<b>Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд</b>												
1	<b>затрат</b>											
	Витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	2936,265	0	2936,265	2893,582	0	2893,582	-42,683	0			-42,683
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>виплата допомоги до касових видатків виникло у зв'язку зі здійсненням розрахунку допомог на підставі розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по завальному 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.</i>											
2	<b>продукту</b>											
	Кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	1927	0	1927,000	1 898,00	0,00	1 898,00	-29	0			-29
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>розбіжність виникла внаслідок того, що нарахування допомоги здійснювалось за фактичним зверненням одержувачів у поточному році.</i>											
3	<b>ефективності</b>											
	середньомісячний розмір допомоги	1,524	0	1,524	1,524	0	1,524	0,000	0			0,000
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>протягом 2018 року відбулися зміни у доходах отримувачів допомоги.</i>											
4	<b>якості</b>											
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників												
<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":

№ з/п	Показник	Попередній рік				Звітний рік				Відокремлена виконавця (у відсотках)									
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		разом	3	разом	4	разом	5	разом	6	разом	7	разом	8	разом	9	разом	10	разом	11
1	2																		
	Видатки (надані кредити)																		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року																			
	В Т.Ч.																		
	напрямом 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																			

виконання 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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	<b>Надходження всього:</b>						
	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>						
	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							
	Напряма спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряма спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряма спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряма 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:

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

ефективності бюджетної програми:

**Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. Касові видатки склали 99,83 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної кількості звернень.**

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)