

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1.	0800000 (КПКВК ДБГ, МБ))	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КПКВК ДБГ, МБ))	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813085 1040 (КПКВК ДБГ, МБ)) (КФКВК)	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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)	84,852	0,000	84,852	3,139	0,000	3,139	-81,713	0,000	-81,713
1.1.	В Т.ч. Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	84,852	0,000	84,852	3,139	0,000	3,139	-81,713	0,000	-81,713

(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 01.12.2018р. 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. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення		Тис. грн
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Напрямок використання бюджетних коштів (1)												
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку												
1	затрат											
	Виплати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	84,852	0	84,852	3,139	0	3,139	-81,713	0			-81,713
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення затверджених бюджетних призначень на виплату допомоги до касових видаєтків виникло 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 01.12.2018р. Виплати протягом поточного року здійснювались відповідно до фактичної потреби.												
2	продукту											
	Кількість надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	2000	0	2000	99	0	99	-1 901	0			-1 901
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність відсутня.												
3	ефективності											
	Середньомісячний розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	0,034	0	0,034	0,034	0	0,034	0,000	0			0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розмір виплати планується до середніх доходів отримувачів допомоги за 2017р. Виплата у 2018 році здійснювалась по фактичним доходам отримувачів допомоги за 2018 рік.												
4	якості											
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками												
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню виплаток за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників												
Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.												

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення 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	
	Видатки (надані кредити)										
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) 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											

«Ім'я інвестиційних (проектів) програм»:

		Пояснює		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:													
		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:

актуальності бюджетної програми:

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

корисності бюджетної програми:
довгострокових наслідків бюджетної програми:

Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Г.В. Студенікіна
(ініціали та прізвище)