

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1.	(08000000)	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(0ПЕКВ ДЕС (МБ))		
2.	(0810000)	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(0ПЕКВ ДЕС (МБ))		
3.	(0813230)	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	
	(0ПЕКВ ДЕС (МБ))		
4.		Мета бюджетної програми:	(найменування бюджетної програми)

Забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

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		разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Видатки (надані кредити)	907,598	0,000	907,598	907,596	0,000	907,596	-0,002	0,000	-0,002		
	в т.ч.											
1.1.	Забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	907,598	0,000	907,598	907,596	0,000	907,596	-0,002	0,000	-0,002		

Виплата здійснювалася відповідно 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		
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	0		
1.2.	інших надходжень	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		
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	0		
3.2.	інших надходжень	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	Позначки	Затверджено паспортом бюджетної програми				Використано				Відхилення			разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	5	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	8	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
Напрямок використання бюджетних коштів (1)													
1	затрат												
	кількість дитячих будинків сімейного типу	1		1			1				0		
	кількість прийомних сімей	4		4			4				0		
	кількість патронатних сімей	0		0			0				0		
	кількість прийомних батьків	0		0			0				0		
	кількість батьків - вихователів	66		6			6				0		
	кількість патронатних вихователів	0		0			0				0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													
Розрахунок допомоги було здійснено з урахуванням контингенту отримувачів станом на 01 грудня 2017 року. Протягом 2018 року відбулися зміни у контингенті отримувачів допомоги.													
2	продукту												
	кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	7		7			7				0		
	кількість вихованців у прийомних сім'ях	5		5			5				0		
	кількість вихованців у патронатних сім'ях	0		0			0				0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розрахунок допомоги було здійснено з урахуванням контингенту отримувачів станом на 01 грудня 2017 року. Протягом 2018 року відбулися зміни у контингенті отримувачів допомоги.													
3	ефективності												
	середні витрати на 1 вихованця у дитячих будинках сімейного типу	4,701		4,701			4,701				0,000		
	середні витрати на 1 вихованця у прийомних сім'ях	4,701		4,701			4,701				0,000		
	середні витрати на 1 вихованця у патронатних сім'ях	0		0			0				0		

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

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеному використанню бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Питома вага виплачених допомог до нарахованих складає 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2019 року відсутня. Касові видатки складають 100% від затверджених папортом бюджетної програми бюджетних призначень.

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

№ з/п	Показник	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.											
Напряом використання бюджетних коштів											
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками											
1	затрат										
2	продукту										
3	ефективності										
4	ЯКОСТІ										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів											

...ня 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	Затримок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7
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							
	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 даній 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:
ефективності бюджетної програми:
корисності бюджетної програми:
довгострокових наслідків бюджетної програми:

Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

Підвищення рівня життя найбільш вразливим верствам населення.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Г.В. Студенікіна

(підписати програмі)