

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 12 січня 2012 року № 13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1.	0800000 (КТПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КТПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813081 (КТПКВК МБ)	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

забезпечення 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 урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	23 553,371	0,000	23 553,371	23 550,296	0,000	23 550,296	-3,075	0,000	-3,075
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: кошторисними призначеннями було передбачено більше, ніж нараховано допомог.										

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	В.Т.Ч.			

кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	194	0	194	194	0	194	0	194	0	0	0
кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	285	0	285	285	0	285	0	285	0	0	0
кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років з надбавкою на догляд, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	303	0	303	303	0	303	0	303	0	0	0
кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	7	0	7	7	0	7	0	7	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: повернення несплачених сум допомог від ПАТ "Укрпошта" .											
3. ефективності											
кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	2,934	0,000	2,934	2,934	0,000	2,934	0,000	2,934	0,000	0,000	0,000
кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	2,183	0,000	2,183	2,183	0,000	2,183	0,000	2,183	0,000	0,000	0,000
кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	1,456	0,000	1,456	1,456	0,000	1,456	0,000	1,456	0,000	0,000	0,000
кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	1,456	0,000	1,456	1,456	0,000	1,456	0,000	1,456	0,000	0,000	0,000

кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років з надбавкою на догляд, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	2,484	0,000	2,484	2,484	0,000	2,484	0,000	0,000	0,000
кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	5,316	0,000	5,316	5,316	0,000	5,316	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: затверджено паспортом бюджетної програми 23553,371 тис. грн. Здійснено видатків з державного бюджету - 23550,296 тис. грн. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими що було затверджено паспортом бюджетної програми утворилась у разі того, що кошторисними призначеннями було передбачено більше, ніж нараховано допомог.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
Видатки кредити	(надані)											
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року												
в т.ч.												
Напрямам 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												
...												

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

5.5. "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.	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)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) від планового показника							
	Напрями спрямування коштів						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання мети та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Програма ефективно реалізується по всіх передбачених показниках.

корисності бюджетної програми

соціальний захист найбільш вразливих верств населення

довгостроковості наслідків бюджетної програми

підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.

Заст. головного бухгалтера

Сашунова
(підпис)

О.М. Сашунова
(ініціали та прізвище)