

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 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення Сєверодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)			
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення Сєверодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)			
3.	0813083 (КПКВК МБ)	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (найменування бюджетної програми)			
4.	Мета бюджетної програми:	забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу			

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямами 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
1.	Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	2 884,877	0,000	2 884,877	2 884,877	0,000	2 884,877	0,000	0,000

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: розбіжність відсутня.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	План з урахуванням змін	Виконано
1.	Залишок на початок року		x					x	
	в т.ч.								
1.1	власних надходжень		x					x	
1.2	інших надходжень		x					x	

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

3.	Залишок на кінець року	x		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		

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 напрямами використання бюджетних коштів":

Затверджено у паспорти бюджетної програми					Виконано					Відхилення		
№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу												
1.	затрат											
	<i>витрати на надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</i>	2 884,877	0,000	2 884,877	2 884,877	0,000	2 884,877	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.	продукту											
	<i>кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</i>	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	
3.	ефективності											
	<i>середній розмір допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок</i>	1,730	0,000	1,730	1,730	0,000	1,730	0,000	0,000	0,000	0,000	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня.
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність відсутня.
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 2884,877 тис. грн. Здійснено видатків з державного бюджету - 2884,877 тис. грн. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджене паспортом бюджетної програми відсутня.

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
	Видатки кредити)	(надані							

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року

В т.ч.	Напрям використання бюджетних коштів	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямами використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
1. заграт		
...		
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	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника												
2.	Видатки бюджету розвитку	всього:	x	x					x		x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника												
2.1	Всього за інвестиційними проектами (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		x		x

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

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

довгостроковості наслідків бюджетної програми

фінансових порушень не виявлено.

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

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

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

соціальний захист найбільш вразливих верств населення

підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.

Заст. головного бухгалтера

Сапунова
(підпись)

О.М. Сапунова
(ініціали та прізвище)