

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 (КТПКЄЖ МБ)		Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
2.	0810000 (КТПКЄЖ МБ)		Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813242 (КТПКЄЖ МБ)	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення найменування бюджетної програми

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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.	Видатки (надані кредити)	4926,500	0	4926,500	4284,500	5,000	4289,500	-637,000	5,000	-632,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: за загальним фондом відхилення виникли у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомоги, за спеціальним фондом відхилення виникли за рахунок того, що касові видатки вказані за фактично використані кошти а планові показники вказані відповідно Наказу МФУ від 26.08.2014р №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"										
	В т.ч.									
1.1	Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	4616,500	0	4616,500	4219,000	5,000	4224,000	-392,500	5,000	-387,500

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення виникли у зв'язку з тим, що допомогу отримали менша кількість громадян ніж було заплановано.

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилось в зв'язку з тим, що проведились касові видатки відповідно до фактичної потреби										
1.2	Забезпечення надання матеріальної допомоги і підтримки учасників АТО, а також членів їх сімей згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	310,000	0	310,000	65,500	0	65,500	-244,500	0	-244,500

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	х	0,742	х						
	в т. ч.									
1.1	власних надходжень	х	0,742	х						
1.2	інших надходжень	х		х						
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: накопичення коштів на рахунок установи для використання їх у майбутніх періодах.										
2.	Надходження в т. ч.	5,000	5,000	0						
2.1	власні надходження	5,000	5,000	0						
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	х	0,742	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0,742	
3.2	інших надходжень	х		

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: накопичення коштів на рахунок установи для використання їх у майбутніх періодах.

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1. Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення										
1.	затрат									
	Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	4616,500	0	4616,500	4219,000	5,000	4224,000	-392,500	5,000	-387,500
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: за загальним фондом відхилення виникли у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомоги, за спеціальним фондом відхилення виникли за рахунок того, що касові видатки вказані за фактично використаними коштами, а планові показники вказані відповідно Наказу МФУ від 26.08.2014р №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"										
1	ПРОДУКТУ									
	кількість одержувачів допомоги на поховання окремих категорій громадян міста згідно Закону України «Про поховання та похоронну справу»	120	0	120	104	0	104	-16	0	-16
2	кількість одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим, гостропотребуючим громадянам міста	3600	0	3600	2636	1	2637	-964	1	-963

3	кількість одержувачів матеріальної допомоги для покращення матеріального стану сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
4	кількість одержувачів матеріальної допомоги особам з інвалідністю війни з числа учасників бойових дій	47	0	47	63	0	63	16	0	0	16	0	16
5	кількість одержувачів матеріальної допомоги особам з інвалідністю загального захворювання з числа учасників бойових дій	30	0	30	19	0	19	-11	0	0	-11	0	-11
6	кількість одержувачів матеріальної допомоги для покращення матеріального стану вдов померлих учасників бойових дій	50	0	50	36	0	36	-14	0	0	-14	0	-14
7	кількість одержувачів матеріальної допомоги для покращення матеріального стану довгожителів міста	5	0	5	2	0	2	-3	0	0	-3	0	-3
8	кількість одержувачів матеріальної допомоги для покращення матеріального стану вдов померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС, смерть яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	30	0	30	28	0	28	-2	0	0	-2	0	-2
9	кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання сім'ям померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	15	0	15	0	0	0	-15	0	0	-15	0	-15

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичної кількості звернень від запланованої

2	ефективності																		
1	середньомісячний розмір допомоги на поховання окремих категорій громадян міста згідно Закону України «Про поховання та похоронну справу»	2,000	0	2,000	2,192	0	2,192	0,192	0,000	0,192									
2	середньомісячний розмір матеріальної допомоги малообезпеченим, госпропотребуючим громадянам міста	1,183	0	1,183	1,485	5,000	6,485	0,302	5,000	5,302									
3	середньомісячний розмір матеріальної допомоги для покращення матеріального стану сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів	0,500	0	0,500	0,500	0	0,500	0,000	0,000	0,000									
4	середньомісячний розмір матеріальної допомоги особам з інвалідністю війни з числа учасників бойових дій	0,500	0	0,500	0,500	0	0,500	0,000	0,000	0,000									
5	середньомісячний розмір матеріальної допомоги особам з інвалідністю загального захворювання з числа учасників бойових дій	0,500	0	0,500	0,500	0	0,500	0,000	0,000	0,000									
6	середньомісячний розмір матеріальної допомоги для покращення матеріального стану вдов померлих учасників бойових дій	0,500	0	0,500	0,500	0	0,500	0,000	0,000	0,000									
7	середньомісячний розмір матеріальної допомоги для покращення матеріального стану довгожителів міста	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0,000	0,000	0,000									
8	середньомісячний розмір матеріальної допомоги для покращення матеріального стану вдов померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС, смерть яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	0,500	0	0,500	0,500	0	0,500	0,000	0,000	0,000									

9	середньомісячний розмір матеріальної допомоги на поховання сім'ям померлих учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	2,000	0	2,000	0,000	0	0,000	-2,000	0,000	-2,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням фактичного розміру допомоги по відношенню до запланованого відповідно внесених змін до положення Терцентру										
4.	якості									
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні										
2.	Забезпечення надання матеріальної допомоги і підтримки учасників АТО, а також членів їх сімей згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»									
	затрат									
1	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, зазначених у абзацах 4-8 п. 1 ст 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	132,000	0	132,000	45,000	0	45,000	-87,000	0	-87,000

2	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги особам зазначених у п.19;20 ст6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» які отримали поранення, контузію, каліцтво одержане під час безпосередньої участі в АТО	100,000	0	100,000	10,000	0	10,000	-90,000	0	-90,000
3	компенсації членам сімей осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або відшкодування підприємствам (організаціям) на встановлення пам'ятника, не більше 8,0тис.грн.	48,000	0	48,000	0,000	0	0,000	-48,000	0	-48,000
4	Витрати на надання шквартальної матеріальної допомоги дітям до 18 років загиблих осіб зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	30,000	0	30,000	10,500	0	10,500	-19,500	0	-19,500

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення виникло в зв'язку з тим, що кошторисними призначеннями було передбачено більше ніж призначено допомоги

1	ПРОДУКТУ													
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, зазначених у абзацах 4-8 п. 1 ст 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	9	0	9	3	0	3	-6	0	-6				
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги особам зазначених у п.19,20 ст 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» які отримали поранення, контузію, каліцтво одержане під час безпосередньої участі в АТО	10	0	10	1	0	1	-9	0	-9				
	Кількість одержувачів компенсації членам сімей осіб, зазначених у абзацах 4-8 п. 1 ст 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або відшкодування витрат на підприємствам (організаціям) на встановлення пам'ятника, не більше 8.0 тис. грн.	6	0	6	0	0	0	-6	0	-6				

Кількість одержувачів шоквартальної матеріальної допомоги дітям до 18 років загиблих осіб зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	10	0	10	4	0	4	-6	0	-6
--	----	---	----	---	---	---	----	---	----

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з тим, що звернулось за допомогою менше осіб ніж очікувалось

2	ефективності												
	Середній розмір допомоги на одну особу сім'ям зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	15,000	0	15,000	15,000	0	15,000	0,000	0	0,000			
	Середній розмір на одну особу матеріальної допомоги особам зазначених у п19:20 ст6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» які отримали поранення, контузію, каліцтво одержане під час безпосередньої участі в АТО	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0,000	0	0,000			
	Середній розмір на одну особу компенсації членам сімей осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або відшкодування підприємствам (організаціям) на встановлення пам'ятника, не більше 8.0пис. грн	8,000	0	8,000	0,000	0	0,000	-8,000	0	-8,000			

...																				
3.	ефективності																			
...																				
4.	якості																			
...																				
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів																				
Напрямок використання бюджетних коштів																				
...																				

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми).	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	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	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					
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1				
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2				
	...				
	Інвестиційний проект (програма) 2				
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника					
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1				
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2				
	...				
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення по данній програмі відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Програмою охоплено 2903 осіб з найбільш вразливої категорії населення міста.

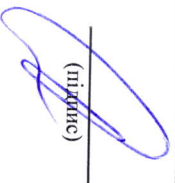
корисності бюджетної програми

Соціальної захист і соціальна підтримка найбільш вразливих категорій населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Підвищення рівня життя найбільш вразливих категорій населення.

Головний бухгалтер


(підпис)

О.А.Яканина