

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813104 (КПКВК МБ)	1020 (КФК ВК) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	8 679,009	7,000	8 686,009	8 521,497	36,739	8 558,236	-157,512	29,739	-127,773
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: розбіжність за загальним фондом виникла за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв та за рахунок відсутності потреби у придбанні продуктів харчування для малозабезпечених громадян міста.										
	В. Т. Ч.									
1.1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	8 679,009	7,000	8 686,009	8 521,497	36,739	8 558,236	-157,512	29,739	-127,773
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: розбіжність за загальним фондом виникла за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв та за рахунок відсутності потреби у придбанні продуктів харчування для малозабезпечених громадян міста.										

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	26,379	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:				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	36,739	27,399	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від плановихб за рахунок залишку на початок року				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	17,039	
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:				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
		(тис. грн.)										
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах												
1.	затрат											
	Кількість установ	1		1				1			0	0
	Кількість відділень	5		5				5			0	0
	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.	88,5		88,5				88,5			-3	-3
	професіонали, які надають соціальні послуги	11,5		11,5				11,5			0	0
	фахівці, які надають соціальні послуги	5		5				5			0	0
	робітники, які надають соціальні послуги	58,25		58,25				58,25			-2	-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли внаслідок наявності вакансій робітників, які надають соціальні послуги.												
2.	продукту											
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	7329	0	7329	6917	0	6917	6917	-412	0	-412	-412
	у т.ч. з V групою рухової активності	48	0	48	60	0	60	60	12	0	12	12
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	6995	0	6995	6899	0	6899	6899	-96	0	-96	-96
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	7329	0	7329	6917	0	6917	6917	-412	0	-412	-412
	чоловіків	1888	0	1888	1572	0	1572	1572	-316	0	-316	-316
	жінок	5441	0	5441	5345	0	5345	5345	-96	0	-96	-96
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	6995	0	6995	6899	0	6899	6899	-96	0	-96	-96
	чоловіків	1966	0	1966	1554	0	1554	1554	-412	0	-412	-412
	жінок	5029	0	5029	5345	0	5345	5345	316	0	316	316
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок відсутності потреби в обслуговуванні.												



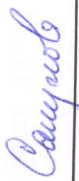
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)						
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року							
	в т. ч.						
	Напрямом 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							
	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.	<b>Надходження всього:</b>	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":	фінансових порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.
5.7 "Стан фінансової дисципліни":	дебіторська та кредиторська заборгованості на початок і кінець року відсутні.
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	6899 громадян міста, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах отримали соціальну підтримку у вигляді грошової допомоги, продуктів харчування, а також наданих послуг фахівцями та робітниками управління
корисності бюджетної програми	забезпечення підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян які перебувають у складних життєвих обставинах
довгострокових наслідків бюджетної програми	соціальний захист найбільш вразливих верств населення.
Заступник головного бухгалтера	 (підпис)
	О.М. Сапунова
	(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. № 13)