

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 2019 рік**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн)

№ 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)	4 209,000	0,000	4 209,000	2 992,424	0,000	2 992,424	-1 216,576	0,000	-1 216,576
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":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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 напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу										
1	продукту									
	<i>кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</i>	184	0	184	132	0	132	-52	0	-52
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: сталися зміни у складі сім'ї у зв'язку зі смертю або зміною місця проживання особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу чи особи, якій надається допомога на догляд; закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд; особа з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.										
2	ефективності									
	<i>середній розмір допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</i>	1,899	0	1,899	1,892	0	1,892	-0,007	0	-0,007
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність утворилась у результаті різниці середньомісячного сукупного доходу сім'ї.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: затверджено паспортом бюджетної програми 4209,000 тис. грн. Здійснено видатків з державного бюджету 2992,424 тис. грн. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом виникла у зв'язку зі змінами у складі сім'ї, зі смертю або зміною місця проживання особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу чи особи, якій надається допомога на догляд; закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд; особа з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця, у результаті різниці середньомісячного сукупного доходу сім'ї.										

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.

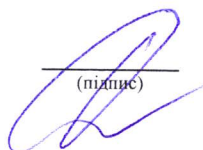
корисності бюджетної програми

соціальний захист найбільш вразливих верств населення

довгостроковості наслідків бюджетної програми

підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.

Головний бухгалтер


(підпис)

О.А. Яканіна
(ініціали та прізвище)