

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 хисту населення Северодонецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 хисту населення Северодонецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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	разом
1.	Видатки (надані кредити)	1 030,100	0,000	1 030,100	984,966	0,000	984,966	-45,134	0,000	-45,134

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	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 напрямками 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 своєчасних виплат компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.										
1.	затрат									
	<i>витрати на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги</i>	1 030,100	0,000	1 030,100	984,966	0,000	984,966	-45,134	0,000	-45,134
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: кошторисними призначеннями було передбачено більше, ніж нараховано допомог.										
2.	продукту									
	<i>Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації</i>	427	0	427	387	0	387	-40	0	-40

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	587,314	0,000	587,314	984,966	0,000	984,966	67,707	0,000	67,707
--	---------	-------	---------	---------	-------	---------	--------	-------	--------

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: у 2019 році з порівнянням 2018 роком обсяги проведених видатків збільшились на 67,707 %, у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму, збільшенням кількості отримувачів тощо.

1	продукту									
	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, осіб:	260	0	260	387	0	387	48,846	0,000	48,846
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	260	0	260	387	0	387	48,846	0,000	48,846
	особам з інвалідністю I групи	69	0	69	92	0	92	33,333	0,000	33,333
	громадянам похилого віку	150	0	150	234	0	234	56,000	0,000	56,000
	особам з інвалідністю II групи	40	0	40	60	0	60	50,000	0,000	50,000
	особам з інвалідністю III групи	1	0	1	1	0	1	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: у 2019 році з порівнянням з 2018 роком спостерігалось збільшення кількості отримувачів допомоги у зв'язку зі збільшенням звернень за отриманням компенсації.

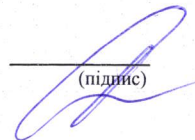
5.5. "Виконання інвестиційних проектів (програм)":

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.

Головний бухгалтер


(підпис)

О.А. Яканіна
(ініціали та прізвище)

