

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 Северодонецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (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)	6852,900	18,742	6871,642	6743,885	18,000	6761,885	-109,015	-0,742	-109,757

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: за загальним фондом відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості отримувачів допомоги, за спеціальним фондом відхилення виникли за рахунок того, що касові видатки вказані за фактично використаними коштами

	в т.ч.									
1.1	Надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	6555,900	18,742	6574,642	6552,600	18,000	6570,600	-3,300	-0,742	-4,042
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що допомогу отримали менша кількість громадян ніж було заплановано.										
1.2	Надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	287,000	0,000	287,000	182,000	0,000	182,000	-105,000	0,000	-105,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що проводились касові видатки відповідно до фактичної потреби										
1.3	Надання компенсації власникам автостоянок за послуги із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю	10,000	0,000	10,000	9,285	0,000	9,285	-0,715	0,000	-0,715
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що проводились касові видатки відповідно до фактичної потреби										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урачування м 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 рахунку установи для використання їх у майбутніх періодах.				
2.	Надходження	18,000	18,000	0,000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	18,000	18,000	0,000
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 рахунку 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	продукту									
	<i>кількість одержувачів матеріальної допомоги</i>	3720	3	3723	3678	3	3681	-42	0	-42
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичної кількості звернень від запланованої										
2	ефективності									
	<i>кількість одержувачів матеріальної допомоги</i>	1,762	6,247	1,766	1,782	6,000	1,785	0,019	-0,247	0,019
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням фактичного розміру допомоги по відношенню до запланованого										
4.	якості									
	<i>поліпшення умов життя осіб зазначених категорій</i>	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										

2.	Забезпечення надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення									
1	продукту									
	<i>кількість одержувачів матеріальної допомоги</i>	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
2	ефективності									
	<i>кількість одержувачів матеріальної допомоги</i>	15,105	0,000	15,105	9,579	0,000	9,579	-5,526	0,000	-5,526
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичного середнього розміру допомоги від запланованого										
	якості									
	<i>поліпшення умов життя осіб зазначених категорій</i>	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Бюджетні кошти у 2019 році використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Заборгованість за 2019 рік відсутня. Розбіжність результативних показників пояснюється відхиленням фактичної кількості звернень громадян від запланованої.										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

відсоток відікорованих компенсацій власникам автостоянок за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	0,00	0,00	0,00	100,000	0,000	100,000	-	-	-
--	------	------	------	---------	-------	---------	---	---	---

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: за попередній рік напрям використання коштів відсутній

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 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) 1						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та 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

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Показник якості склав 100%.

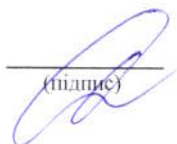
корисності бюджетної програми

Соціальний захист і соціальна підтримка найбільш вразливих категорій населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Підвищення рівня життя найбільш вразливих категорій населення.

Головний бухгалтер


(підпис)

О.А.Яканіна