

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. **(800000)**
(КПКВК ДЄ(МБ))
Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **(810000)**
(КПКВК ДЄ(МБ))
Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **(0813192)** **(1030)**
(КПКВК ДЄ(МБ)) (КФКВК)
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю , діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:**
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю , діяльність яких має соціальну спрямованість
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Видатки (надані кредити)	188,000	0	188,000	188,000	0	188,000	0,000	0	0,000
	В Т.Ч.									
1.1.	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	188,000	0	188,000	188,000	0	188,000	0,000	0	0,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

(тис грн.)

№ з/л	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0		
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	0		
1.2.	інших надходжень	0		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т.ч.			0
2.1.	власні надходження	0	0	0
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	повернення кредитів	0	0	0
2.4.	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	0		
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	0		
3.2.	інших надходжень	0		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

питома вага наданих послуг у загальній кількості заходів, %	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
<i>Відхилень не має</i>										

(1) Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Ілитома вага вiшокованих наванних послуг оо нарахованих склала 100%. кредиторська заборгованiсть на 01.01.2017 року вiдсутня. Касовi видатки склали 100 % вiд затверджених паспортном бюджетної програми бюджетних

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			тис. грн
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Видатки (надані кредити)	101,0	0	101,0	188,0	0	188,0	87,0	0	87,0	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення витраток відбулося у зв'язку з потребою на фінансування хору ветеранів, волонтерів.											
б т. ч.											
Напряму використання бюджетних коштів											
1	затрат										
	видатки на утримання громадських організацій ветеранів	101,0		101,0	188,0		188,0	87,0		87,0	
	кількість громадських організацій ветеранів	2		2	1		1	-1		-1	
2	продукту										
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	7		7	8		8	1		1	
	кількість осіб, які беруть участь у заходах громадських організацій ветеранів	362		362	470		470	108		108	
3	ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	14,4		14,4	23,5		23,5	9,1		9,1	
	середні витрати на одну особу	0,3		0,3	0,4		0,4	0		0	
4	якості										
	питома вага наданих послуг у загальній кількості заходів, %	100		100	100		100	0		0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів											

3. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Тис. грн. Відношок 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 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":
Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":
Станом на 01.01.2018 року та станом на 01.01.2019 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:
Програма носить актуальний характер. В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми:
Питома вага наданих послуг до нарахованих склала 100%. Касові видатки склали 100% від затвердженого обсягу бюджетних коштів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

корисності бюджетної програми:
догоспрокових наслідків бюджетної програми:
Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.
Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
бухгалтер



(підпис)

Г.В.Стденкіна
(ніццати та прізвище)