

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019__ рік

1. 0100000 Свердловонецька міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Свердловонецька міська рада
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких спрямована на захист інтересів інвалідів і ветеранів, інтеграції їх у суспільство

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)	815,081	0,000	815,081	800,271	0	800,271	-14,810	0,000	-14,810
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника пояснюється економією коштів громадськими організаціями за оплату послуг, товарів.										
	в т. ч., за напрямками використання									
	Забезпечення фінансовою підтримкою діяльності громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	815,081	0,000	815,081	800,271	0	800,271	-14,810	0,000	-14,810
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника пояснюється економією коштів громадськими організаціями за оплату послуг, товарів.										

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	Х	Х	Х

(тис. грн.)

	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 програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Використано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення фінансування видатків для сплати вступних та членських внесків до асоціації міст України та інших асоціацій та об'єднання							
1.	затрат						
	Кількість громадських організацій ветеранів та інвалідів	0,004	0	0,004	0	0	0
	Обсяг видатків, спрямованих на забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів та інвалідів	815,081	0	815,081	0	-14,810	-14,810
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: повністю економією коштів громадськими організаціями за оплату послуг, товарів, фактичні витрати менші ніж заплановані.							
2.	продукту						
	Кількість заходів, запланованих громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	0,09	0	0,072	0	-0,018	-0,018
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: меншою кількістю заходів, фактично було проведено громадськими організаціями ветеранів та інвалідів менше ніж заплановано.							
3.	ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	9,056	0	9,056	0	11,115	2,059
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: повністю тим, що фактично було проведено менш заходів ніж заплановано.							
4.	якості						
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективності розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком	100	0	100	0	85	-15
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: повністю тим, що фактично кількість заходів менш ніж заплановані.							
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників		Напрямок використання бюджетних коштів					
...							

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

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

Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективності розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів у порівнянні з попереднім роком	100	0	100	85	0	-15	0	-15
--	-----	---	-----	----	---	-----	---	-----

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: пояснюється тим, що фінансування проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік; обсяги витратів, спрямованих на забезпечення діяльності громадських організацій ветеранів та інвалідів збільшились, що вплинуло на відхилення.

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
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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
Витрати бюджету розвитку всього:		x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів</i>							
Всього за інвестиційними проектами							
Інвестиційний проект (програма) 1							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
Інвестиційний проект (програма) 2							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							

	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ					X			X
									X

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити надання фінансової підтримки громадським організаціям для здійснення їх статутної діяльності, тому є актуальною.

ефективності бюджетної програми Програма є ефективною. Дана Програма забезпечує соціальний захист ветеранів та інвалідів, тому є ефективною.

корисності бюджетної програм Бюджетна програма забезпечила проведення комплексу заходів, спрямованих на надання фінансової підтримки громадським організаціям для забезпечення виконання їх статутної діяльності.

довгострокових наслідків бюджетної програми Впровадження програми на наступні роки надасть можливість подальшого забезпечення соціального захисту організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

Начальник відділу бухгалтерії та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ольга КУРЛОВА