

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. (3700000)
(КПКВК ДБ (МБ))
Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. (3710000)
(КПКВК ДБ (МБ))
Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. (3713192) (1030) Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Соціальний захист ветеранів війни та праці

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		(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	543,34	0	543,34	526,96	0	16,38	0	16,38
Економія коштів 49грн.-по заробітній платі, 1050 грн.- економія по енергоносім, 14978 грн.- економія по послугам, 302грн.- економія по придбання матеріалів.									
1.1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	543,34	0	543,34	526,96	0	16,38	0	16,38

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)
1.	Залишок на початок року	х	0	х	
1.1	власних надходжень	х	0	х	
1.2	інших надходжень	х	0	х	
Накопичення коштів на рахунок для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.					

	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	543,34	0	543,34	526,96	0	526,96	16,38	0	16,38
--	--	--------	---	--------	--------	---	--------	-------	---	-------

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

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	462,01	0	0	526,96	0	0	114,05		114,05
	в т. ч.									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
1.	Показники затрат									
	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	5	0	5	5	0	5	0		0
	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	12885	0	12885	10396	0	10396	80,68		80,68
2.	Показники продукту									
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	4	0	4	12	0	12	300		300
3.	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	4,83	0	4,83	3,75	0	3,75	77,64		77,64
Збільшення витрат на утримання громадської організації обумовлено підвищенням мінімальної заробітної плати, збільшенням цін на енергоносії та інших видів товарів та послуг для проведення заходів.										

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
I.	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження 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:								
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника									
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника									
01.янів	Всього за інвестиційними проектами								
	Інвестиційний проект (програма) 1								
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
02.фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ								

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлені

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни добрий, дебіторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

корисності бюджетної програм Забезпечення фінансової підтримки організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну діяльність

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Заступник начальника управління- головний бухгалтер

Л.І.Бородавка