

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. (3700000)
(КПКВК ДБ (МБ))
2. (3710000)
(КПКВК ДБ (МБ))
(найменування відповідального виконавця)
3. (3713190) (1030) Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
(найменування відповідального виконавця)

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	470,45	0	470,45	462,01	0	462,01	-8,44	-8,44	59,03
Економія коштів 2997грн. по заробітній платі, 2850 грн.- економія по енергоносім, 2427- економія по послугам, 1657грн.- економія по придобанню матеріалів.										
1.1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	470,45	0	470,45	462,01	0	462,01	-8,44	-8,44	59,03

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	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.				

(тис.грн.)

	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	470,45	0	470,45	462,01	0	-8,44	0	-8,44
--	--	--------	---	--------	--------	---	-------	---	-------

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)	0	0	0	0	0	0	0	0	41,4
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням посадових окладів працівників ОМС, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг.										
	в т. ч.									
	законодавством повноважень									
1.	Показники затрат									
	кількість штатних працівників									
2.	Показники продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів									
3.	Показники ефективності									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці									
Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено збільшенням посадових окладів працівників ОМС, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг.										

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							
γ	Видатки бюджету розвитку	v				v	v

№	всього:	А	А	А	А	А	А	А	А
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника								
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків								
01.Січ	Всього за інвестиційними проектами								
	Інвестиційний проект (програма) 1								
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника								
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника								
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
02.Лют	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		х					х	х

5.6 "Нааявність 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 та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : Програма носить актуальний характер

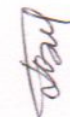
ефективності бюджетної програми Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

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

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)