

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік**

1. 0100000 Баштанська міська рада  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Баштанська міська рада  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113240 Інші заклади та заходи  
КПКВК ДБ (МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Надання матеріальної допомоги та пільг для малозахищених верств населення та для окремих категорій 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.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	287,2	0	287,2	249,484	0	249,484	37,716	0	37,716
	в т. ч.									
1.1	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії та дітям-інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	6,400	0,000	6,400	5,000	0,000	5,000	1,400	0,000	1,400
1.2	Надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах	65,000	0,000	65,000	60,800	0,000	60,800	4,200	0,000	4,200
1.3	Надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів	83,000	0,000	83,000	71,441	0,000	71,441	11,559	0,000	11,559
1.4	Придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верстам населення та особам пільгової категорії населення	40,000	0,000	40,000	37,990	0,000	37,990	2,010	0,000	2,010
1.5	Придбання вітальних листівок, подарунків, квітів, тощо до ювілейних дат, Дня Перемоги, Дня інвалідів, людей похилого віку	10,000	0,000	10,000	6,038	0,000	6,038	3,962	0,000	3,962
1.6	Надання адресної допомоги інвалідам, людям похилого віку (продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування)	48,000	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	43,200	#####	#ССЫЛКА!	4,800	#ССЫЛКА!	#####
1.7	Пердплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000
1.8	Придбання пам'ятних подарунків особам, яким виповнилося 90.100 і більше років	5,000		5,000	3,016		3,016	1,984		1,984

1.9	Забезпечення здійснення виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу в КНП "Багатопрофільна лікарня Баштанського району"	19,800		19,800	12,000		12,000	7,800		7,800
Відхилення в зв'язку з відсутністю заяв від громадян										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року	x						x		
	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							0		
	в т. ч.									
2.1	власні надходження									
2.2	надходження позик									
2.3	повернення кредитів									
2.4	інші надходження							0		
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 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
<i>Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії та дітям-інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи</i>										
1.	затрат									
	Видатки передбачені на надання допомоги	6,4		6,4	5		5	1,4	0	1,4
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	6		6	5		5	1	0	1
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	1,066		1,066	1		1	0,066	0	0,066
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	100		100	100		100	0	0	0
<i>Надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах</i>										
1.	затрат									
	Видатки передбачені на надання допомоги	65		65	60,8		60,8	4,2	0	4,2
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	74		74	74		74	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	0,878		0,878	0,823		0,823	0,055	0	0,055



	Середні витрати на одного отримувача	0,227		0,227	0,227		0,227	0	0	0
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	100		100	100		100	0	0	0
<i>Придбання пам'ятних подарунків особам, яким виповнилося 90.100 і більше років</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків передбачених на придбання подарунків	5		5	3,016		3,016	1,984	0	1,984
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	15		15	10		10	5	0	5
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	0,333		0,333	0,302		0,302	0,031	0	0,031
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно кількості осіб, яким виповнилося 90,100 і більше років	100		100	100		100	0	0	0
<i>Забезпечення здійснення виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу в КНП "Багатопрофільна лікарня Баштанського району"</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків передбачених на компенсацію проїзду	19,8		19,8	12		12	7,8	0	7,8
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	3		3	3		3	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	6,6		6,6	4		4	2,6	0	2,6
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно, кількості осіб, які її потребують компенсації	100		100	100		100	0	0	0
використані за призначенням										

#### 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
1	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	212,126		212,126	249,484		249,484	18		18
	в т. ч.									
<b>Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії та дітям-інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи</b>										
1.	затрат									
	Видатки передбачені на надання допомоги	7,2		7,2	5		5	-31		-31
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	5		5	5		5	0		0
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	1,0		1,0	1		1	0		0
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	100		100	100		100	0	0	0



	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	100		100	100		100	0		0
<b>Пердплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян</b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків передбачених на передплату	9,84		9,84	10		10	2		2
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	40		40	44		44	10		10
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	0,246		0,246	0,227		0,227	-8		-8
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	100		100	100		100	0		0
<b>Придбання пам"ятних подарунків особам, яким виповнилося 90.100 і більше років</b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків передбачених на придбання подарунків	2,863		2,863	3,016		3,016	5		5
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	10		10	10		10	0		0
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	0,268		0,268	0,302		0,302	13		13
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно кількості осіб, яким виповнилося 90,100 і більше років	100		100	100		100	0		0
<b>Забезпечення здійснення виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю , які потребують процедури гемодіалізу в КНП "Багатопрофільна лікарня Баштанського району"</b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків передбачених на компенсацію проїзду	6,845		6,845	12		12	100		100
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	2		2	3		3	100		100
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	3,423		3,423	4		4	100		100
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно, кількості осіб, які її потребують компенсації	100		100	100		100	100		100

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм и), 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.	<b>Надходження всього:</b>	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>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість взята в рамках діючого законодавства

Згідно Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", порядків та інструкцій, щодо введення бухгалтерського обліку стан фінансової дисципліни здійснюється без порушень, своєчасно виконується та перераховуються зобов'язання перед бюджетом; своєчасно і якісно виконуються фінансові операції, розрахунки; дотримується правильність ведення господарських договорів.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною.

ефективності бюджетної програми : Висока ефективність . Дана програма діє відповідно до Комплексої програми соціального захисту "Турбота" на період до 2021 року. Передбачені програмою кошти дали можливість надати допомогу 690 громадянам похилого віку та іншим малозахищеним категоріям населення в сумі - 249484,35 грн.

корисності бюджетної програми: Кошти направлені на забезпечення соціального захисту та підтримки більш вразливих категорій населення

довгострокових наслідків бюджетної програми : Фінансування у наступних роках програми зменшить соціальну напругу серед мешканців та дасть можливість забезпечити соціальний захист найбільш вразливих категорій населення.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.СОЛОНАР