

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1.

0100000
(КПКВК ДБ (МБ))

Баштанська міська рада
(найменування головного розпорядника)
2.

0110000
(КПКВК ДБ (МБ))

Баштанська міська рада
(найменування відповідального виконавця)
3.

0113191
КПКВК ДБ (МБ))

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів 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.	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	207,500	0	207,500	148,250	0	148,250	59,25	0	59,25
	в т. ч.									
1.1	Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції ,військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок виконання службових обов"язків на тимчасово окупованій території АРК, м.Севастополя та під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Сході України	10,000	0,000	10,000	3,000	0,000	3,000	7,000	0,000	7,000
1.2	Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції на Сході України	139,500	0,000	139,500	102,000	0,000	102,000	37,500	0,000	37,500
1.3	Виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги учасникам антитерористичної операції та членам їх родин, від сплати за комунальні послуги на період участі в антитерористичній операції	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	10,000
1.4	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Перемоги у Великій Вітчизняній Війні та річниць визволення України від фашистських загарбників	13,000	0,000	13,000	10,250	0,000	10,250	2,750	0,000	2,750
1.5	Надання одноразової матеріальної допомоги сім"ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн	35,000	0,000	35,000	33,000	0,000	33,000	2,000	0,000	2,000

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

(тис. грн.)

N 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.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції ,військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок виконання службових обов"язків на тимчасово окупованій території АРК, м.Севастополя та під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Сході України										
1.	затрат									
	Видатки передбачені на надання допомоги	10		10	3		3	7	0	7
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	6		6	2		2	4	0	4
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	1,667		1,667	1,5		1,5	0,167	0	0,167
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	100		100	100		100	0	0	0
Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції на Сході України										
1.	затрат									
	Видатки передбачені на надання допомоги	139,5		139,5	102		102	37,5	0	37,5
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	250		250	185		185	65	0	65
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	0,558		0,558	0,551		0,551	0,007	0	0,007
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	100		100	100		100	0	0	0

Виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги учасникам антитерористичної операції та членам їх родин, від сплати за комунальні послуги на період участі в антитерористичній операції										
1.	затрат									
	Видатки передбачені на надання допомоги	10,0		10,0	0,0		0,0	10	0	10
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	5		5	0		0	5	0	5
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	2,0		2,0	0,0		0,0	2	0	2
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	100		100	0		0	100	0	100
Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Перемоги у Великій Вітчизняній Війні та річниць визволення України від фашистських загарбників										
1.	затрат									
	Видатки передбачені на надання допомоги	13		13	10,25		10,25	2,75	0	2,75
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	6		6	5		5	1	0	1
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	2,166		2,166	2,05		2,05	0,116	0	0,116
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	100		100	100		100	0	0	0
Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн										
1.	затрат									
	Видатки передбачені на надання допомоги	35		35	33		33	2	0	2
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	70		70	66		66	4	0	4
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	0,5		0,5	0,5		0,5	0	0	0
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	100		100	100		100	0	0	0

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	125,147		125,147	148,25		148,25	18		18
	в т. ч.									
1	Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції ,військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок виконання службових обов'язків на тимчасово окупованій території АРК, м.Севастополя та під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Сході України									
1.	затрат									
	Видатки передбачені на надання допомоги	1,0		1,0	3		3	200		200
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	1		1	2		2	100		100
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	1,0		1,0	1,5		1,5	50		50

4.	якості									
	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	100		100	100		100	0		0
2	Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції на Сході України									
1.	затрат									
	Видатки передбачені на надання допомоги	98		98	102		102	4		4
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	193		193	185		185	-4		-4
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	0,508		0,508	0,551		0,551	8		8
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	100		100	100		100	0		0
3	Виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги учасникам антитерористичної операції та членам їх родин, від сплати за комунальні послуги на період участі в антитерористичній операції									
1.	затрат									
	Видатки передбачені на надання допомоги	2,087		2,087	0,0		0,0	0		0
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	3		3	0		0	0		0
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	0,696		0,696	0,0		0,0	0		0
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	100		100	0		0	0		0
4	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Перемоги у Великій Вітчизняній Війні та річниць визволення України від фашистських загарбників									
1.	затрат									
	Видатки передбачені на надання допомоги	6,66		6,66	10,25		10,25	54		54
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	7		7	5		5	-29		-29
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	0,951		0,951	2,05		2,05	116		116
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	100		100	100		100	0		0
5	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн									
1.	затрат									
	Видатки передбачені на надання допомоги	17,4		17,4	33		33	90		90
2.	продукту									
	Кількість отримувачів	58		58	66		66	14		14
3.	ефективності									
	Середні витрати на одного отримувача	0,3		0,3	0,5		0,5	67		67
4.	якості									
	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	100		100	100		100	0		0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахува нням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансува ння на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

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 кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

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 : Середня ефективність. Дана програма діє відповідно до Комплексої програми соціального захисту "Турбота" на період до 2021 року. Передбачені програмою кошти дали можливість надавати допомогу ветеранам війни, учасникам бойових дій , які приймали участь у Другій Світовій війні, війни в Афганістані, в антитерористичній операції на Сході України

корисності бюджетної програми: Кошти направлені на надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни .

довгострокових наслідків бюджетної програми : відповідно до ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту "програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.СОЛОНАР

(підпис)