

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813190 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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 суспільстві

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. «Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

(тис.грн.)

№ 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)	10,0	0,0	10,0	8,8	0,0	8,8	-1,2	0,0	-1,2
Відхилення виникли у зв'язку із меншою сумою витрат на купівлю жалюзі та МФУ принтера від запланованої										
1.1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких	10,0	0,0	10,	8,8	0,0	8,8	-1,2	0,0	-1,2

організаціям										
1.	затрат									
	Витрати на придбання МФУпринтера та жалюзі на вікна	10,0	0,0	10,0	8,8	0,0	8,8	-1,2	0,0	-1,2
Економія виникла у зв'язку із меншою сумою витрат на купівлю МФУ (принтер+копір+сканер) та жалюзі від запланованої										
2.	продукту									
	Кількість комплектів жалюзі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість комплектів МФУ принтерів та жалюзі на вікна	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3.	ефективності									
	Середні видатки на придбання МФУ принтера та жалюзі на вікна	10,0	0,0	10,0	8,8	0,0	8,8	-1,2	0,0	-1,2
Економія виникла у зв'язку із меншою сумою витрат на купівлю МФУ (принтер+копір+сканер) та жалюзі від запланованої										
4.	якості									
	Забезпечення придбання кількості жалюзі та МФУ принтера	100	0	100	100	0	100	0	0	0

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
	Видатки (надані кредити)	0,0	9,6	9,6	8,8	0,0	8,8			-8,3
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється економією коштів на придбання МФУпринтера та жалюзі на вікна										
	в т. ч.									
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0,0	9,6	9,6	8,8	0,0	8,8			-8,3
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється економією коштів на придбання МФУпринтера та жалюзі на вікна										
1.	затрат									
	Витрати на придбання комп'ютерної техніки/ Витрати на придбання МФУ принтера та жалюзі на вікна	0,0	9,6	9,6	8,8	0,0	8,8			-8,3
2.	продукту									
	Кількість комплектів комп'ютерної техніки/ Кількість комплектів МФУ принтерів та жалюзі на вікна	0	1	1	1	0	1	0	0	0

3.	ефективності									
	Середні видатки на придбання комп'ютерної техніки/ Середні видатки на придбання МФУ принтера та жалюзі на вікна	0,0	9,6	9,6	8,8	0,0	8,8	0,0		-8,3
	Зменшення обсягів проведених витрат порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється економією коштів на придбання МФУпринтера та жалюзі на вікна									
4.	якості									
	Забезпечення придбання кількості комплектів комп'ютерної техніки/ Забезпечення придбання кількості жалюзі та МФУ принтера	0	100	100	0	100	100	0	0	0

5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період	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							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'є́кт) 2						
	...						
	Інвести́йний проє́кт (програ́ма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника							
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'є́кт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'є́кт) 2						
	...						
2.2	Капіта́льні ви́датки з утрима́ння бюджетних устано́в	x				x	x

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 «Стан фінансової дисципліни»: Кредиторська і дебіторська заборгованість станом на 01. 01. 2019 рік відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів, шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям.

ефективності бюджетної програми:

Передбачені за бюджетною програмою «Соціальний захист ветеранів війни та праці» кошти дали можливість вирішити питання реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів, шляхом надання фінансової підтримки Спільноті ветеранів Афганістану та воєнних конфліктів в інших країнах «САЛАНГ» Саксаганського району м. Кривого Рогу на придбання МФУ (принтер+копір+сканер) та жалюзі.

корисності бюджетної програми:

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, дало змогу вирішити питання з придбанням одного комплекта МФУ(принтер+копір+сканер) та жалюзі на для СВА «Саланг» Саксаганського району м. Кривого Рогу.

Начальник відділу бухгалтерського
обліку-головний бухгалтер



Г. А. Пономаренко