

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **02** **Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **021** **Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **02133240** **1090** **Інші заклади та заходи**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Надання матеріальної допомоги соціально-незахищеним громадянам міста Покров

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) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1609,05	0,00	1609,05	1406,94	0,00	1406,94	-202,11	0,00	-202,11
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — економія бюджетних коштів.										
	в т. ч.									
1.1	Надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям міста в тому числі на поховання деяких категорій осіб	1609,05	0,00	1609,05	1406,94	0,00	150,37	-202,11	0,00	-1458,68
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
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
<b>Надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям міста в тому числі на поховання деяких категорій осіб</b>										
1.	затрат									
	Загальна сума наданої допомоги	1609,05	0,00	1609,05	1406,94	0,00	1406,94	-202,11	0,00	-202,11
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку зі зменшенням кількості людей, які звернулися за допомогою										
2.	продукту									
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	787,00	0,00	787,00	608,00	0,00	608,00	-179,00	0,00	-179,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку зі зменшенням кількості людей, які звернулися за допомогою										
3.	ефективності									
	Середній розмір наданої допомоги	2044,53	0,00	2044,53	2314,04	0,00	2314,04	269,51	0,00	269,51
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку зі зменшенням кількості людей, які звернулися за допомогою										
4.	якості									
	забезпечення надання матеріальної допомоги людям, які звернулися	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Заходи виконано на 100%										

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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)	1636,32	0	1636,32	1406,94	0	1406,94	-229,38	0	-229,38
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <b>Зниження витрат обумовлено зменшенням кількості осіб</b>										
	в т. ч.									
	Надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям міста в тому числі на поховання деяких категорій осіб	1636,32	0	1636,32	1406,94	0	1406,94	-229,38	0	-229,38
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: <b>Зниження витрат обумовлено зменшенням кількості осіб</b>										
1.	затрат									
	Загальна сума наданої допомоги	1636,32	0,00	1636,32	1406,94	0,00	1406,94	-229,38	0,00	-229,38
2.	продукту									
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	1599,00	0,00	1599,00	608,00	0,00	608,00	-991,00	0,00	-991,00
3.	ефективності									
	Середній розмір наданої допомоги	1040,00	0,00	1040,00	2314,04	0,00	2314,04	1274,04	0,00	1274,04
4.	якості									
	забезпечення надання матеріальної допомоги людям, які звернулися	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів: <b>Зниження витрат обумовлено зменшенням кількості осіб</b>										

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.	<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>							
1	<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						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

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

контрольні заходи не проводилися.

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Дотримання нормативно правових вимог і порядку щодо використання бюджетних коштів: дебіторська та кредиторська заборгованість по запланованим видаткам відсутня.

**6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів завдання програми виконувались ефективно та раціонально.

корисності бюджетної програм: Бюджетна програма забезпечує забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

Керівник бухгалтерської служби

  
(підпис)

Шульга О.П.

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

