

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

1. 0800000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813192 1040 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"; (тис. грн.)

№п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни	871,29800	0,00000	871,29800	808,54135	0,00000	808,54135	-62,75665	0,00000	-62,75665

Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 808 541,35 грн, що складає 92,8 % від затвердженого плану 2020 року та відповідають фактичній потребі громадських організацій ветеранів.

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

(тис. грн.)

№п/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.	Записок на кінець року в т. ч.								
3.1	власних надходжень								
3.2	інших надходжень								
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	
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни											
1.	затрат										
	Обсяг фінансових затрат на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів	871,29800	0,00000	871,29800	808,54135	0,00000	808,54135	-62,75665	0,00000	-62,75665	
	Кількість громадських організацій ветеранів, яким надається фінансова підтримка	5	0	5	5	0	5	0	0	0	
	кількість ветеранів, що обліковуються членами організації	62850	0	62850	62850	0	62850	0	0	0	
Розбіжностей немає, програма виконана у повному обсязі. Наявності кредиторської заборгованості немає. Завдання спрямоване на досягнення мети зазначеної бюджетної програми, виконане у повному обсязі.											
2.	продукту										
2.1.	Кількість осіб, задіяних в заходах проведених громадськими організаціями	1 900		1 900	1 900		1 900	0	0	0	
2.2.	Середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	14522,00		14522,00	13475,69		13475,69	-1046,31	0,00	-1046,31	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок зменшення кількості проведених заходів.											
3.	ефективності										
	Питома вага організації ветеранів, які отримують фінансову підтримку, від загальної кількості, які звернулися за наданням такої допомоги	83		83	83		83	0	0	0	
Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками ефективності немає.											

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування м змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Загипок 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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку	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>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.Лют	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наввність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень за даною бюджетною програмою за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 та станом на 01.01.2021 року дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

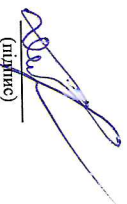
актуальності бюджетної програми Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалося в заходах інших програм. Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми, у 2020 році вдалося забезпечити надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів. Бюджетні копшти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки по даній програмі за 2020 рік склали 808 541,35 грн., або 92,8 % виконання, показники продукту виконано на 92,8 % відповідно до фактичної потреби організації в коштах. Бюджетна програма спрямована на надання фінансової підтримки статутної діяльності ветеранських організацій.

ефективності бюджетної програми Виплати здійснювалися відповідно до фактичної потреби

корисності бюджетної програм Соціальний захист найбільш вразливих верств населення

довгострокових наслідків бюджетної програми Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

Ю.П. Кобелева

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