

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. **08000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПО)

2. **08000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПО)

3. **0813192**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3192

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02536000000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ 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.	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці	3 408 801,00	29 400,00	3 438 201,00	3 408 744,86	29 400,00	3 438 144,86	-56,14		-56,14
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

Гривень

в т. ч.									
1.1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	3 408 801,00	29 400,00	3 438 201,00	3 408 744,86	29 400,00	3 438 144,86	-56,14	-56,14

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника
Відхилення між касовими видатками та видатками, затвердженими в насорні бюджетної програми на 36.14 виникли внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

Гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	Х		Х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	Х		Х
1.2	інших надходжень	Х		Х

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	Х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	Х		
3.2	інших надходжень	Х		

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"

Гривень

№ 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>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	<i>закуп</i>									
	обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю	3 408 801,00	29 400,00	3 438 201,00	3 408 744,86	29 400,00	3 438 144,86	-56,14		-56,14
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Економія в сумі 56,14 грн. утворилась внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби</i>										
2.	<i>продукт</i>									
	кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	11	11	11	11	11	11	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
3.	<i>ефективності</i>									
	середній розмір фінансової підтримки	309 891,00	2 672,73	312 563,73	309 885,90	2 672,73	312 558,62	-5,10		-5,10

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Відхилення в розмірі 5,1 грн. виникло в зв'язку з економією коштів в сумі 56,14 грн., яка утворилась внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Напрямок використання бюджетних коштів

обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю	3 408 801,00	29 400,00	3 438 201,00	3 408 744,86	29 400,00	3 438 144,86	-56,14		-56,14
---	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------	--	--------

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

¹ Зазначенося усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

№ 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
	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці в т. ч.	2 722 329,23	213 525,16	2 935 854,39	3 408 744,86	29 400,00	3 438 144,86	125,21	13,77	117,11
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 722 329,23	213 525,16	2 935 854,39	3 408 744,86	29 400,00	3 438 144,86	125,21	13,77	117,11
	Повищення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведення видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
1.	<i>загрина</i>									
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю	2 722 329,23	213 525,16	2 935 854,39	3 408 744,86	29 400,00	3 438 144,86	125,21	13,77	117,11
2.	<i>продуктив</i>									
	Кількість громадських організацій - одержувачі фінансової підтримки	9	9	9	11	11	11	122,22	122,22	122,22

3.	<i>ефективності</i>																	
	Середній розмір фінансової підтримки	302 481,03	23 725,02	326 206,04	309 885,90	2 672,73	312 558,62	102,45	11,27	95,82								

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Збільшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року утворилося через збільшення фінансової підтримки громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки

		Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів																
4.	<i>якості</i>																	
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	116,94	34,44	99,59	125,21	13,77	117,11	107,08	39,98	117,59								

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Збільшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів утворилося через збільшення фізичної потреби

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1.	Находження всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами					X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)					X	X
	Запозичення до бюджету					X	X
	Інші джерела					X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку:						
	всього:	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>							

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>							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямок 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>							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1							
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2							
...							
Капітальні видатки з утримання бюджетних устанів	X					X	X

5.6 "Наввність фінансових порушень за результатами контрольних заходів"

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів відсутні.


5.7 "Стан фінансової дисципліни"

Станом на 01.01.2021 року по зазначеній програмі кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Виконання Програми "Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці" має можливість громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю здійснювати статутну діяльність ефективною бюджетної програми: E= I(сф)звіт+I(як)звіт+II =100+100+25=225
 Бюджетна Програма має високу ефективність.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер


 Тарас Турчин

