

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | 0800000
(код) | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000
(код) | Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813192
(код) | 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
(КФКВК)' (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Мета бюджетної програми: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці | |
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: | |
| 5.1 | "Виконання бюджетної програми за напрямими використання бюджетних коштів": | |

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Плани з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	66,500		66,500	65,690		65,690	-0,810		-0,810
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Залишок коштів виник у зв'язку з відсутністю необхідності оплати страхування приміщення, оренди приміщення та відшкодування плати земельного податку										
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	66,500		66,500	65,690		65,690	-0,810		-0,810
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення у зв'язку з відсутністю необхідності оплати страхування приміщення, оренди приміщення та відшкодування плати земельного податку										

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

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Плани 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	власних надходжень			
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		х
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х		х
3.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

тис.грн.

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Напрям використання бюджетних коштів: Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість											
1	затрат										
	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки, громадських організацій	66,500		66,500	65,69		65,69	-0,81			-0,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Залишок коштів виник у зв'язку з відсутністю необхідності оплати страхування приміщення, оренди приміщення та відшкодування плати земельного податку											
2	продукту										
	кількість одержувачів фінансової підтримки, громадських організацій	3		3	3		3	0			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:											
3	ефективності										
	середній розмір фінансової підтримки громадським організаціям в рік	22,167		22,167	21,897		21,897	-0,27			-0,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зі зменшенням обсягу видатків на забезпечення фінансової підтримки, громадських організацій зменшився середній розмір фінансової підтримки											
4	якості										
	рівень забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	100		100	100		100	0			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам та напряму використанню бюджетних коштів.											

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.	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 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>							
2.1	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						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній програмі не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансування відбувалося в повному обсязі в межах потреби. Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

ефективності бюджетної програми:

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

корисності бюджетної програм:

довгострокових наслідків бюджетної програми:

забезпечено виконання мети та завдань бюджетної програми по наданню фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість. Рівень забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість склав 100%

надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість у вигляді додаткових соціальних гарантій

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних та інших інтересів членів громадських організацій.

Начальник відділу, головний бухгалтер



(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)