

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(КТПКВК МБ) (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 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.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	2 072,500		2 072,500	2 045,359		2 045,359	-27,141		-27,141
1.1.	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	2 072,500		2 072,500	2 045,359		2 045,359	-27,141		-27,141
1.1.1.	Надання фінансової підтримки громадським орг	2 052,500		2 052,500	2 025,360		2 025,360	-27,140		-27,140
Економія коштів за енергоносії у зв'язку з теплими погодними умовами										
1.1.2.	Виконання доручень депутатів міської ради	20,000		20,000	19,999		19,999	-0,001		-0,001
Відповідно фактичних видатків										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.		X	X
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів										
затрат										
1	обсяг видатків на проведення заходів громадськими об'єднаннями ветеранів, ТИС.ГРН.	1 390,100		1 390,100	1 387,867		1 387,867	-2,233		-2,233
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
При проведенні заходів змінювалася середня вартість придбаних подарунків, продуктивних наборів										
2	кількість членів громадських об'єднань ветеранів, ОСІБ	17 627,00		17 627,00	17 627,00		17 627,00			
3	обсяг витрат на проведення телемарафону, ТИС.ГРН.	120,000		120,000	120,000		120,000			
4	кількість осіб, яким буде надана фінансова допомога на проведення телемарафону, ОСІБ	401,00		401,00	401,00		401,00			
5	обсяг адмінвитрат на здійснення діяльності організацій, ТИС.ГРН.	542,400		542,400	517,493		517,493	-24,907		-24,907
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів по видатках за теплопостачання у зв'язку з теплими погодними умовами										
продукту										
1	кількість заходів, проведених громадськими об'єднаннями ветеранів, ОД	17,00		17,00	17,00		17,00			
2	кількість громадських об'єднань, яким надається фінансова допомога на проведення телемарафону, ОД	2,00		2,00	2,00		2,00			
3	кількість громадських об'єднань ветеранів, ОД	19,00		19,00	19,00		19,00			
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими об'єднаннями ветеранів, тис.грн.	81,771		81,771	81,639		81,639	-0,132		-0,132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміною вартості придбаних подарунків										
2	середні витрати на проведення телемарафону одним громадським об'єднанням, ТИС.ГРН.	60,000		60,000	60,000		60,000			
3	середні витрати по заходам на одного члена громадського об'єднання, ГРН.	78,86		78,86	78,74		78,74	-0,12		-0,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміною вартості придбаних подарунків, сертифікатів										
4	середні витрати на одне громадське об'єднання ветеранів адмін витрат, ТИС.ГРН.	28,547		28,547	27,236		27,236	-1,311		-1,311
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за теплопостачання										
якості										

1	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	70,84	70,84	70,84	70,84				
2	відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення телемарафону, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	відсоток забезпеченості адмінвитратими громадських об'єднань ветеранів, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2 Виконання доручень депутатів міської ради									
затрат									
1	обсяг фінансової підтримки громадським організаціям, згідно звернень депутатів міської ради, ТИС.ГРН.	20,000	20,000	19,999	19,999	-0,001			-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно фактичних витрат									
продукту									
1	кількість громадських організацій, яким буде надано фінансову підтримку, ОД.	1	1	1	1				
ефективності									
1	середній розмір фінансової підтримки 1 громадської організації, ТИС.ГРН.	20,000	20,000	19,999	19,999	-0,001			-0,001
якості									
1	відсоток забезпечення закладів громадських організацій інвалідів та ветеранів фінансовою підтримкою, згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС.	100	100	100	100				

1 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)	2 261,216		2 261,216	2 045,359		2 045,359	-9,546		-9,546
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів	2 171,247		2 171,247	2 025,360		2 025,360	-6,720		-6,720
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на проведення заходів громадськими об'єднаннями ветеранів, ТИС.ГРН.	1 377,619		1 377,619	1 387,867		1 387,867	0,744		0,744
	обсяг витрат на проведення телемарафону, ТИС.ГРН.	220,000		220,000	120,000		120,000	-45,455		-45,455
	кількість членів громадських об'єднань ветеранів, ОСІБ	20 673,00		20 673,00	17 627,00		17 627,00	-14,7		-14,7
	кількість осіб, яким буде надана фінансова допомога на проведення телемарафону, ОСІБ	448,00		448,00	401,00		401,00	-10,5		-10,5
	обсяг адмінвитрат на здійснення діяльності організацій, ТИС.ГРН.	573,628		573,628	517,493		517,493	-9,786		-9,786
2 Показники продукту										
	кількість заходів, проведених громадськими об'єднаннями ветеранів,	24,00		24,00	17,00		17,00	-29,2		-29,2
	кількість громадських об'єднань, яким надається фінансова допомога на проведення телемарафону, ОД.	3,00		3,00	2,00		2,00	-33,3		-33,3
	кількість громадських об'єднань ветеранів, ОД.	21,00		21,00	19,00		19,00	-9,5		-9,5
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими об'єднаннями ветеранів, тис.грн.	57,401		57,401	81,639		81,639	42,226		42,226
	середні витрати по заходам на одного члена громадського об'єднання, ГРН.	66,64		66,64	78,74		78,74	18,16		18,16
	середні витрати на проведення телемарафону одним громадським об'єднанням, ТИС.ГРН.	73,330		73,330	60,000		60,000	-18,178		-18,178
	середні витрати на одне громадське об'єднання ветеранів адмін.витрат, ТИС.ГРН.	27,316		27,316	27,236		27,236	-0,293		-0,293
4 Показники якості										
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	21,62		21,62	70,84		70,84	227,66		227,66
	відсоток забезпеченості фінансовою допомогою проведення телемарафону, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	відсоток забезпеченості адмінвитратими громадських об'єднань ветеранів, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Виконання доручень депутатів міської ради	89,968		89,968	19,999		19,999	-77,770		-77,770
1 Показники затрат										
	обсяг фінансової підтримки громадським організаціям, згідно звернень депутатів міської ради, ТИС.ГРН.	89,968		89,968	19,999		19,999	-77,771		-77,771
2 Показники продукту										
	кількість громадських організацій, яким буде надано фінансову підтримку, ОД.	4		4	1		1	-75		-75
3 Показники ефективності										
	середній розмір фінансової підтримки 1 громадської організації, ТИС.ГРН.	22,492		22,492	19,999		19,999	-11,084		-11,084
4 Показники якості										
	відсоток забезпечення закладів громадських організацій інвалідів та ветеранів фінансовою підтримкою, згідно звернень депутатів міської ради, ВІДС.	100		100	100		100			

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	X				X	X
1.1	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
програма забезпечує проведення місцевої політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та осіб з інвалідністю, шану, повагу в суспільстві ;


ефективності бюджетної програми
виконання програми забезпечить конструктивну взаємодію, соціальне партнерство між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, вшанування пам'яті загиблих, патріотичного виховання молоді, зміцнення ветеранського руху в місті ;

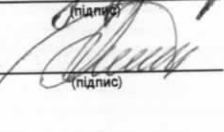
корисності бюджетної програм
надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів у вигляді додаткових соціальних гарантій;

довгострокових наслідків бюджетної програми

В.о. начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)


(підпис)

I.В. Озьорна
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Чехранова
(ініціали/ініціал, прізвище)