

Додаток 1

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виплати допомоги малозабезпеченим громадянам		205	
2	Забезпечення виплати допомоги учасникам АТО на лікування			
<b>Загальний результат оцінки програми</b>			205	

<sup>1</sup> Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Забезпечення виплати допомоги учасникам АТО на лікування	Низький показник ефективності по завданню Забезпечення виплати допомоги учасникам АТО пов'язані з відсутністю звернень за наданням виплати

<sup>2</sup> Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Міський голова

В.І.Коваленко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019\_\_ рік

1. 0200000  
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
2. 0210000  
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213242  
(КПКВК МБ) 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і  
(КТФКВК) соціального забезпечення  
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Здійснення заходів, спрямованих на виплату допомоги малозабезпеченим громадянам
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: (тис. грн.)

N 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)	766		766	757,1		757,1	-8,9		-8,9
	Відсутність звернень за матеріальною допомогою									
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виплати допомоги малозабезпеченим громадянам	760		760	757,1		757,1	-2,9		-2,9
	Відсутність звернень за матеріальною допомогою									
1,2	Забезпечення виплати допомоги учасникам АТО на лікування	6		6	0		0	-6		-6
	Відсутність звернень за матеріальною допомогою									

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>									
	Кількість отримувачів виплат	561,0		561,0	532,0		532,0	-29,0		-29,0
	Зменшилась кількість звернень за допомогою									
	Кількість отримувачів виплат	3		3,0	0		0	-3,0		-3,0
	Відсутність звернень за матеріальною допомогою									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	112,9		112,9	118,6		118,6	5,7		5,7
	Через зменшення кількості звернень збільшився середній розмір виплат, що пов'язано зі збільшенням лікування									
	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	166,7		166,7	0,0		0,0	-166,7		-166,7
	через відсутність звернень за матеріальною допомогою середній розмір витрат дорівнює 0									
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з попереднім роком)	155		155	147		147	-8,00		-8,00
	Через зменшення кількості звернень зменшився відсоток динаміки									
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з попереднім роком)	0		0	0		0	0		0

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

N 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)	379		379	757,1		379	99,8		99,76
	Збільшилась кількість одержувачів матеріальної допомоги та середній розмір виплат									
	в т. ч.									
	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги (забезпечення одноразової виплати допомоги малозабезпеченим громадянам)	379		379	757,1		757,1	99,8		99,76
	Збільшилась кількість одержувачів матеріальної допомоги та середній розмір виплат									
	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги (забезпечення виплати допомоги учасникам АТО на лікування)	0		0	0		0	0		0
	Відсутні звернення за допомогою									
<b>1</b>	<b>Заграт</b>									
	Кількість отримувачів виплат	362		362	532		532	47,0		47,0
	збільшилась кількість одержувачів допомоги через збільшення кількості звернень за допомогою									
	Кількість отримувачів виплат	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	Відсутність звернень за матеріальною допомогою									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
	Середньомісячний розмір матеріальної допомоги	87,250		87,250	118,600		118,600	35,9		35,9
	збільшення середнього розміру виплат									
	Середньомісячний розмір матеріальної допомоги	0,000		0,000	0,000		0,000	0,0		0,000
	через відсутність звернень за матеріальною допомогою середній розмір витрат дорівнює 0									
<b>4</b>	<b>якості</b>									
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з попереднім роком)	94,5		94,5	147		147	55,6		55,6
	Збільшилась кількість одержувачів матеріальної допомоги									
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з попереднім роком)	0		0	0		0	0		0
	Відсутність звернень за матеріальною допомогою									

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>							
2.1	<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						
	...						
2,2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною в частині забезпечення надання матеріальної допомоги населенню

ефективності бюджетної програми

низька через відсутність звернень за виплатою матеріальної допомоги на лікування учасникам АТО

корисності бюджетної програми

наявність бюджетної програми дає змогу надати матеріальну допомогу громадянам, що опинились в складних життєвих умовах через відсутність коштів, підвищити життєвий рівень мешканців міста

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма дає можливість підвищити життєвий рівень мешканців міста, наприклад своєчасно отримати необхідне лікування тяжких хвороб

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)