

Додаток 1

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 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 заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання 1 Забезпечення виплати допомоги малозабезпеченим громадянам	225		
2	Завдання 2 Забезпечення виплати допомоги учасникам АТО на лікування			100
	Загальний результат оцінки програми			162,5

¹ 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 ²	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

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Міський голова

В.І.Коваленко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018__ рік

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 і
(КПКВК МБ) (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)	386		386	379		379	-7		-7
Відсутність звернень за матеріальною допомогою										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виплати допомоги малозабезпеченим громадянам	380		380	379		379	-1		-1
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
	Завдання 1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги (забезпечення одноразової виплати допомоги малозабезпеченим громадянам)								
1	Затрат									
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	360,0		360,0	362,0		362,0	2,0		2,0
		Збільшилась кількість звернень за допомогою								
3	ефективності									
	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	87,96		87,96	87,25		87,25	-0,71		-0,71
		Через збільшення кількості звернень без збільшення обсягу витрат зменшився середній розмір виплат								
4	якості									
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з попереднім роком)	94		94	94,5		94,5	0,50		0,50
		Через збільшення кількості звернень без збільшення обсягу витрат збільшився відсоток динаміки								
	Завдання 2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги (забезпечення виплати допомоги учасникам АТО на лікування)								
1	Затрат									
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	3,0		3,0	0,0		0,0	-3,0		-3,0
		Відсутність звернень за матеріальною допомогою								
3	ефективності									
	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	0,170		0,170	0,000		0,000	-0,170		-0,170
		через відсутність звернень за матеріальною допомогою середній розмір витрат дорівнює 0								
4	якості									
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з попереднім роком)	0		0	0	0	0	0		0

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)	378,9		378,9	379		379	100,03		100,03
	в т. ч.									
	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги (забезпечення одноразової виплати допомоги малозабезпеченим громадянам)	378,9		378,9	379		379	100,03		100,03
	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги (забезпечення виплати допомогучасникам АТО на лікування)	0		0						0
	Відсутні звернення за допомогою									
	Завдання 1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги (забезпечення одноразової виплати допомоги малозабезпеченим громадянам)								
	1 Затрат									
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	383		383	362		362	94,5		94,5
	зменшилась кількість одержувачів допомоги кількість звернень за допомогою									
	3 ефективності									
	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	82,420		82,420	87,250		87,250	105,860		105,860
	збільшення середнього розміру виплат									
	4 якості									
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з попереднім роком)	105,5		105,5	94,5		94,5	89,58		89,58
	Завдання 2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги (забезпечення виплати допомогучасникам АТО на лікування)								
	1 Затрат									

	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Відсутність звернень за матеріальною допомогою							
3	ефективності							
	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	через відсутність звернень за матеріальною допомогою середній розмір витрат дорівнює 0							
4	якості							
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з попереднім роком)	0	0	0	0	0	0	0

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>							
	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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	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)