

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018_ рік**

1. 0800000 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради _____
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради _____
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціального захисту окремих категорій громадян міста, забезпечення підвищення якості та ефективності медико-соціальної допомоги збереження та зміцнення здоров'я підопічних Коломийської організації Товариства Червоного Хреста, реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, посилення турботи про ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, людей похилого віку, сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців, які забезпечували єдність і незалежність держави в східних областях України, задоволення їх життєвих потреб та повсякденних запитів, надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги, інших громадян, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують допомоги та соціальної підтримки, надання матеріальної підтримки даній категорії населення; надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів на реалізацію програм (проектів, заходів).

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн..коп)

N з/п	Індикатори	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)	3258823,81	0,00	3258823,81	3248121,81	0,00	3248121,81	-10702,00	0,00	-10702,00
	в т. ч.									
1.1	-посилення соціального захисту населення м. Коломиї на 2017-2019 роки	3030836,19	0,00	3030836,19	3030634,19	0,00	3030634,19	-202,00	0,00	-202,00

Невикористані кошти поштового збору, в зв'язку з зменшенням одержувачів коштів через відділення ЦПЗ №3

1.2	- підтримка та розвиток діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки	99987,62	0,00	99987,62	99987,62	0,00	99987,62	0,00	0,00	0,00
1.3	- поліпшення соціального захисту ветеранів ОУН-УПА(обл.бюджет)	81000,00	0,00	81000,00	73500,00	0,00	73500,00	-7500,00	0,00	-7500,00
Відхилення – у зв'язку зі смертю										
1.4	- додаткова виплата бійцям добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України (обл.бюджет)	45000,00	0,00	45000,00	42000,00	0,00	42000,00	-3000,00	0,00	-3000,00
Залишок кошторисних призначень. Обласний бюджет.										
1.5	- відшкодування витрат, пов'язаних з похованням (обл.бюджет)	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	-	-	-

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

1.	Залишок на початок року	x	-	x
	в т. ч.	-	-	-
1.1	власних надходжень	x	-	x
1.2	інших надходжень	x	-	x
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	x	-	-
	в т. ч.	-	-	-
3.1	власних надходжень	x	-	-
3.2	інших надходжень	x	-	-
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Посилення соціального захисту населення м. Коломиї на 2017-2019 роки										
	Затрат :									
	-обсяг видатків на надання щомісячної, одноразової грошової допомоги , допомоги на поховання, грошової компенсації, як реабілітованій особі, оплати за надані ритуальні послуги	2873369,73		2873369,73	2873169,73		2873169,73	-202,00		-202,00
	-обсяг видатків на оплату послуг пасажирських перевезень, пов'язаних з можливістю відвідин заходів, які організуються для учасників АТО, членів їх сімей	107500,00		107500,00	107500,00		107500,00	-		-
	-обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених статутом громадських організацій інвалідів та ветеранів для реалізації статутних потреб	49966,46		49966,46	49966,46		49966,46	-		-
	Продукту :									
	-кількість осіб, які отримують одноразову грошову допомогу, щомісячну допомогу, допомогу на поховання, грошову компенсацію, як реабілітованій особі, оплати за надані	1041		1041	1041		1041			

	ритуальні послуги									
	-кількість транспортних послуг пасажирських перевезень для учасників АТО, членів їх сімей	1		1	1		1	-		
	-кількість громадських організацій інвалідів і ветеранів	5		5	5		5	-		-
	Ефективності :									
	-середній розмір допомоги на одну особу	2760		2760	2760		2760	-		-
	-середні витрати на надання транспортних послуг пасажирських перевезень для учасників АТО, членів їх сімей	107500,00		107500,00	107500,00		107500,00	-		-
	-середні витрати на одну громадську організацію	9993		9993	9993		9993	-		-
	Якості :									
	-відсоток запланованої суми виплат одноразових грошових, щомісячних допомог, допомог на поховання, грошової компенсації, як реабілітованій особі, оплати за надані ритуальні послуги	100		100	100		100	-		-
	-відсоток запланованої суми на надання транспортних послуг пасажирських перевезень для учасників АТО, членів їх сімей	100		100	100		100	-		-
	-відсоток запланованої суми фінансування громадським організаціям ветеранів та інвалідів для реалізації статутних потреб	100		100	100		100	-		-

Відхилення: залишок кошторису в сумі 202 грн. поштового збору, у зв'язку зі зменшенням звернень на виплати допомог через відділення

ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ.

Підтримка та розвиток діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки

Затрат:										
-обсяг видатків на забезпечення медико-соціальної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я підопічних	99987,62	-	99987,62	99987,62	-	99987,62	-	-	-	-
Продукту:		-			-			-		
-кількість підопічних Червоного Хреста	16	-	16	16	-	16	-	-	-	-
Ефективності:		-			-			-		
-середній розмір витрат на одну особу	6249	-	6249	6249	-	6249	-	-	-	-
Якості:		-			-			-		
-відсоток забезпеченості підопічних	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-

Поліпшення соціального захисту ветеранів ОУН_УПА

Затрат:										
-обсяг видатків на надання щомісячної додаткової виплати ветеранам ОУН-УПА	81000,00		81000,00	73500,00		73500,00	-7500,00			-7500,00
Продукту:										
-кількість ветеранів ОУН-УПА, яким проводиться щомісячна додаткова виплата	14		14	12		12	-2			-2
Ефективності:										
-середній розмір щомісячної додаткової виплати ветеранам ОУН-УПА(на одну особу)	500		500	500		500	-			-
Якості:										
-відсоток запланованої суми для додаткової	100		100	100		100	-			-

виплати ветеранам
ОУН-УПА

Відхилення в зв'язку зі смертю одержувачів коштів. Кошти обласного бюджету.

Додаткова виплата бійцям – добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України.

Затрат:

-обсяг видатків на додаткову виплату бійцям – добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України	45000,00	45000,00	42000,00	42000,00	-3000,00	-3000,00
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Продукту:

-кількість бійців – добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, яким проводиться щомісячна додаткова виплата	8	8	7	7	-1	-1
--	---	---	---	---	----	----

Ефективності:

-середній розмір додаткової виплати бійцям-добровольцям (на одну особу)	500	500	500	500	-	-
---	-----	-----	-----	-----	---	---

Якості:

-відсоток запланованої суми для додаткової виплати бійцям-добровольцям	100	100	100	100	-	-
--	-----	-----	-----	-----	---	---

Залишок кошторисних призначень. Обласний бюджет.

Кошти на поховання згідно розпорядження Івано-Франківської облдержадміністрації 629/807-р від 23.11.2018р

Затрат

обсяг видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з похованням	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	-	-
---	---------	---------	---------	---------	---	---

Продукту

-кількість	1	1	1	1	-	-
------------	---	---	---	---	---	---

ефективності

-середній розмір	2000	2000	2000	2000	-	-
------------------	------	------	------	------	---	---

	виплати на поховання (на одну особу)									
	якості									
	- відсоток охоплення бездомних осіб соціально-побутовими послугами	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":

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)	4710679,75		4710679,75	3248121,81		3248121,81	-31		-31
Програма «Посилення соціального захисту населення міста Коломиї на 2017-2019 роки», комплексна Програма підтримки та розвитку діяльності Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки; додаткова виплата бійцям – добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України (обласний бюджет); поліпшення соціального захисту ветеранів ОУН-УПА(обласний бюджет); відшкодування витрат, пов'язаних з похованням(обласний бюджет).										
	в т. ч.									
1	Посилення соціального захисту населення м. Коломиї на 2017- 2019 роки									
	затрат :									
	-обсяг видатків на надання щомісячної, одноразової грошової допомоги, допомоги на поховання, грошової	4509679,75		4509679,75	2873167,73		2873167,73	-36		-36

компенсації, як реабілітованій особі,оплату за надані ритуальні послуги									
-обсяг видатків на оплату послуг пасажирських перевезень, пов'язаних з можливістю відвідин заходів, які організовуються для учасників АТО, членів їх сімей	0		0	107500,00		107500,00	-		-
-обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених статутом громадських організацій інвалідів та ветеранів для реалізації статутних потреб	0		0	49966,46		49966,46	-		-
Продукту:									
-кількість осіб, які отримують одноразову, щомісячну, грошову допомогу, допомогу на поховання, оплата за надані ритуальні	2712		2712	1041		1041	-62		-62

послуги, горшову компенсацію, як реабілітованій особі									
-кількість транспортних послуг пасажирських перевезень для учасників АТО, членів їх сімей	-		-	1		1	-		-
-кількість громадських організацій інвалідів і ветеранів	-		-	5		5	-		-
Ефективності:									
-середній розмір допомог на одну особу	1534		1534	2760		2760	80		80
-середні витрати на надання транспортних послуг пасажирських перевезень для учасників АТО, членів їх сімей	-		-	107500		107500	-		-
-середні витрати на одну громадську організацію	-		-	9993		9993	-		-
Якості:									
-відсоток запланованої суми виплат одноразових	100		100	100		100	-		-

	Затрат:								
	-обсяг видатків на забезпечення медико-соціальної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я підопічних	100000		100000	99987,62		99987,62	-	-
	Продукту:								
	-кількість підопічних Червоного Хреста	16		16	16		16	-	-
	Ефективності:								
	-середній розмір витрат на одну особу	6250		6250	6249		6249	-	-
	Якості								
	- відсоток забезпеченості підопічних	100		100	100		100	-	-
3	Додаткова виплата бійцям – добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України.								
	Затрат:								
	- обсяг видатків на додаткову виплату бійцям – добровольцям які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України	15000		15000	42000		42000	180	180
	Продукту:								
	-кількість бійців – добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного	6		6	7		7	17	17

	пов'язаних з похованням									
Затрат										
	обсяг видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з похованням	-		-	2000		2000	-		-
Продукту:										
	-кількість	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Ефективності:										
	-середній розмір виплати на поховання (на одну особу)	-	-	-	2000	-	2000	-	-	-

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	x	-	-	-	x	x

	(бюджету розвитку)						
	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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ Використання коштів загального фонду направлені на реалізації даних Програм. Заходи програм направлені на соціальну підтримку найбільш вразливих верств населення. Виконання даних програм в 2018 році значно сприяє підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримки інвалідів, малозабезпечених верств населення в місті Коломия, реалізації покладених на департамент завдань та повноважень, направлених на соціальний захист найбільш незахищених верств населення

ефективності бюджетної програми _____

корисності бюджетної програм _____

наслідків бюджетної програми _____

довгострокових

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Г.Ткачук

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Посилення соціального захисту населення м. Коломиї на 2017-2019 роки	225	-	-
2	Комплексна Програма підтримки та розвитку Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України на 2017-2021 роки	225	-	-
3	Поліпшення соціального захисту ветеранів ОУН-УПА (обласний бюджет)	225	-	-
4	Додаткова виплата бійцям добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України (обласний бюджет)	225	-	-
5	Відшкодування витрат, пов'язаних з похованням (обласний бюджет)	225	-	-
	Загальний результат оцінки програми	225	-	--

Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів
	Завдання 1	
	Завдання 2	

**Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів**



підпис

Л.Яремчук