

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 1510180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

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)	6996,4	40,0	7036,4	6994,8	39,9	7034,7	1,6	0,1	1,7

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

в т. ч.										
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	6996,4	40,0	7036,4	6994,8	39,9	7034,7	1,6	0,1	1,7

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

1.2 Напрямок використання бюджетних коштів

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

1.3 ...

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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

2. Надходження та інших надходжень, на початок року

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 використаних бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
1.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення									
	Тис. грн.	6996,4	40,0	7036,4	6994,8	39,9	7034,7	1,6	0,1	1,7
	затрат									
	кількість відділів	7		7	7		7			
	кількість адміністративного персоналу	5		5	5		5			
	кількість працівників, які зайняті нарахуванням допомог	3		3	3		3			
	кількість працівників, які зайняті нарахуванням пенсій	3		3	3		3			
	кількість працівників, які зайняті нарахуванням субсидій	6		6	6		6			
	кількість працівників, які зайняті перевіркою достовірності документів для призначення допомог та субсидій	3		3	3		3			
	кількість обслуговуючого персоналу	2		2	2		2			
	кількість працівників	1		1	1		1			

які зайняті вивченням
стану дотримання
трудового
законодавства та
дотримання умов
праці

продукту

кількість проведених перевірок правильності призначення та виплати допомоги	2	2	2	2		
кількість проведених перевірок правильності призначення та виплати пільг	2	2	2	2		
кількість проведених перевірок правильності призначення та виплати субсидій	2	2	2	2		
кількість одержувачів пільг	7060	7060	7200	7200	-140	-140
кількість одержувачів допомоги	8700	8700	8950	8950	-250	-250
кількість одержувачів субсидій	22000	22000	18300	18300	3700	3700
ефективності						
кількість одержувачів пільг на працівника	2350	2350	2400	2400	-50	-50
кількість одержувачів допомоги на 1 працівника по призначенню	2900	2900	2980	2980	-80	-80
кількість одержувачів субсидій на 1 працівника по призначенню	3666	3666	3050	3050	616	616

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

2. продукту

...

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3. К-ть одерж.

(0)

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

4. якості

...

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Напрям використання бюджетних коштів

...

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)	4946.6	0.0	4946.6	6994.8		6994.8	41.4		41.4

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

в т. ч.

Напрям
використання
бюджетних
коштів

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1. затрат

...

2. продукту

Зменшення кількості одержувачів субсидій та збільшення кількості одержувачів допомог та пільг

...

3. ефективності

...

4. якості

...

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Напрям
використання
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

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	x	x
----	----------------------------------	---	---	---

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

2.1 Всього за інвестиційними проектами

Інвестиційний проект (програма) 1

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1

Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2

...

Інвестиційний проект (програма) 2

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

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 не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми Програма є досить актуальною
ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм Невчасно виплачені кошти можуть спричинити заборгованість
довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма складається терміном на 1 рік.

/ Головний бухгалтер



Л. Лукецька

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

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)									
	<u>1513011</u> Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	8220.3	X	8220.3	8220.3	X	8220.3	-	-	-
	<u>1513012</u> Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої	773.3	X	773.3	773.3	X	773.3	-	-	-

служби,
ветеранам
служби
цивільного
захисту

1513013

Надання пільг
громадяни, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи на
житлово-
комунальні
послуги

285.6	X	285.6	285.6	X	285.6	-	-	-
-------	---	-------	-------	---	-------	---	---	---

1513014

Надання пільг
пенсіонерам з
числа
спеціалістів на
безоплатне
користуванням
житлом,
опаленням та
освітленням

5.0	X	5.0	5.0	X	5.0	-	-	-
-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

1513015

Надання пільг
багатодітним
сім'ям на
житлово-
комунальні
послуги

1025.8	X	1025.8	1025.8	X	1025.8	-	-	-
--------	---	--------	--------	---	--------	---	---	---

1513016

Надання
убовидий
населенню для
відшкодування
витрат на
оплату ЖКП

187716.6	X	187716.6	187689.4	X	187689.4	27.2	-	27.2
----------	---	----------	----------	---	----------	------	---	------

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

в т. ч.

1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	187716.6	X	187716.6	187689.4	X	187689.4	27.2	-	27.2
-----	---	----------	---	----------	----------	---	----------	------	---	------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

1.2 Напрямок
використання
бюджетних
коштів

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

1.3

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

N з/п	Показники	(тис. грн.)		
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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
- в т. ч.
- 3.1 власних надходжень
- 3.2 інших надходжень

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":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Напрямок використання бюджетних коштів¹

1.	затрат									
	витрати на надання пільг та субсидій на оплату ЖКГ									
1513011	8220,3	x		8220,3	8220,3	x	8220,3	-	-	-
1513012	773,3	x		773,3	773,3	x	773,3	-	-	-
1513013	285,6	x		285,6	285,6	x	285,6	-	-	-
1513014	5,0	x		5,0	5,0	x	5,0	-	-	-
1513015	1025,8	x		1025,8	1025,8	x	1025,8	-	-	-

1513016	187716,6	X	187716,6	187689,4	X	187689,4	27,2	-	27,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
2.	продукту								
...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
3.	ефективності								
...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
4.	якості								
...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Напрямок використання бюджетних коштів									
...									

Т 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)										
1513011		10727,0	X	10727,0	8220,3	X	8220,3	-23	-	-23
1513012		858,4	X	858,4	773,3	X	773,3	-10	-	-10
1513013		261,4	X	261,4	285,6	X	285,6	9	-	9
1513014		24,2	X	24,2	5,0	X	5,0	-79	-	-79
1513015		1661,0	X	1661,0	1025,8	X	1025,8	-38	-	-38
1513016		109650,8	X	109650,8	187689,4	X	187689,4	71	-	71

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

в т. ч.

Напрямок використання бюджетних коштів

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1513011

1. затрат

витрати на
надання пільг
на оплату ЖКГ

10727,0 X 10727,0 8220,3 X 8220,3 - - -

2. продукту

кількість
одержувачів
пільг
домогосподарст
в

4100 X 4100 4120 X 4120 - - -

3. ефективності

середній розмір
пільг на оплату
ЖКГ

0,22 X 0,22 0,17 X 0,17 - - -

4. якості

Питома вага
відшкодованих
пільг до
нарахованих

1513012

1. затрат

витрати на
надання пільг
на оплату ЖКГ

858,4 X 858,4 773,3 X 773,3 - - -

2. продукту

кількість
одержувачів
пільг
домогосподарст
в

425 X 425 433 X 433 - - -

3. ефективності

середній розмір
пільг на оплату
ЖКГ

0,17 X 0,17 0,15 X 0,15 - - -

4. якості

Питома вага
відшкодованих
пільг до
нарахованих

1513013

1. затрат

витрати на
надання пільг
на оплату ЖКГ

261,4 X 261.4 285,6 X 285.6

2. продукту

кількість
одержувачів
пільг
домогосподарст
в

128 X 128 154 X 154

3. ефективності

середній розмір
пільг на оплату
ЖКГ

0,17 X 0,17 0,15 X 0,15

4. якості

Питома вага
відшкодованих
пільг до
нарахованих

1513014

1 затрат

витрати на
надання пільг
на оплату ЖКГ

24,2 X 24,2 5,0 X 5,0

2 продукту

кількість
одержувачів
пільг
домогосподарст
в

10 X 10 5 X 5 ✓

3 ефективності

середній розмір
пільг на оплату
ЖКГ

0,2 X 0,2 0,08 X 0,08

4 якості

Питома вага
відшкодованих
пільг до
нарахованих

1513015

1 затрат

витрати на
надання пільг

1661.0 X 1661.0 1025.8 X 1025.8

на оплату ЖКГ									
2	продукту	1148	X	1148	1177	X	1177	-	-
	кількість								
	одержувачів								
	пільг								
	домогосподарст								
	в								
3	ефективності								
	середній розмір	0.72	X	0.72	0.07	X	0.07	✓	-
	пільг на оплату								
	ЖКГ								
4	якості								
	Питома вага								
	відшкодованих								
	пільг до								
	нарахованих								
	1513016								
1	затрат								
	витрати на								
	надання	109650.8	X	109650.8	187689.4	X	187689.4	-	-
	субсидій на								
	оплату ЖКГ								
2	продукту								
	кількість		X		20900	X	20900	-	-
	одержувачів								
	субсидій								
	домогосподарс								
	тв								
3	ефективності								
	середній		X		800	X	800	-	-
	розмір								
	субсидій на								
	оплату ЖКГ								
4	якості								
	Питома вага								
	відшкодованих								
	субсидій до								
	нарахованих								

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Напрямок
використання
бюджетних
коштів

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний	План на	Виконано	Відхилення	Виконано	Залишок
-----	-----------	-----------	---------	----------	------------	----------	---------

1	2	обсяг фінансування проекту (програми), всього	звітний період з урахуванням змін	за звітний період	6 = 5 - 4	всього	фінансування на майбутні періоди
		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
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника					x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x					
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програми) 1</i>						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програми) 2</i>						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	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 не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість в сумі - 85724,3 тис. грн., дебіторська - 3,7 тис. грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є досить актуальною

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми Програма складається на 1 рік.

Головний бухгалтер



Л.Луженська

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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)									
	<u>1513031</u> Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	176,5	0,0	176,5	176,5	0,0	176,5	0,0	0,0	0,0
	<u>1513033</u> Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	8,9	0,0	8,9	6,0	0,0	6,0	2,9	0,0	2,9
	<u>1513034</u> Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	402,0	0,0	402,0	394,6	0,0	394,6	7,4	0,0	7,4
	<u>1513035</u> Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом	775,2	0,0	775,2	775,2	0,0	775,2	0,0	0,0	0,0

1513037 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0
---	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

в т. ч.

1.1 Напрямок використання бюджетних коштів									
Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	8,9	0,0	8,9	6,0	0,0	6,0	2,9	0,0	2,9
Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	402,0	0,0	402,0	394,6	0,0	394,6	7,4	0,0	7,4

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

1.2 Напрямок
використання
бюджетних
коштів

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

1.3 ...

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
----------	-----------	-------------------------	----------	------------

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 х

3.2 інших надходжень х

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": (тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		Напрямок використання бюджетних коштів ¹								
1.	Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»									
	затрат									
	витрати на надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	176,5	0,0	176,5	176,5	0,0	176,5	0,0	0,0	0,0
		3031								
	кількість одержувачів пільгових путівок	27	0	27	27 ✓	0	27	0	0	0
	середня вартість путівки, грн.	6500	0	6500	6500	0,0	6500	0	0	0
2.	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	3033								
	витрати на надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	8,9	0,0	8,9	6,0	0,0	6,0	2,9	0,0	2,9
	кількість одержувачів пільг	20	0	20	21 ✓	0	21	-1	0	-1
	середній розмір на послуги, грн.	440	0	4400	300	0	300	140	0	140
3.	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	3034								
	витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	402,0	0,0	402,0	394,6	0,0	394,6	7,4	0,0	7,4
	кількість одержувачів пільг домогосподарств	1093	0	1093	1069	0	1069	24	0	24
	середній розмір пільг, грн.	300	0	300	300	0	300	0	0	0
4.	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян автомобільним транспортом	3035								

витрати на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом	775.2	0.0	775.2	775.2	0.0	775.2	0.0	0.0	0.0
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	15925	0	15925	15925	0	15925	0	0	0
кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	2	0	2	2	0	2	0	0	0
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом, грн.	40	0	40	40	0	40	0	0	0
5. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3037								
витрати на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	2223	0	2223	2223	0	2223	0	0	0
кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1	0	1	1	0	1	0	0	0
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом, грн.	200	0	200	200	0	200	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

2. продукту

...

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3. К-ть одерж.

Од.

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

4. якості

...

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Напрямок використання бюджетних коштів

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)									
	1513031	79,9	0,0	79,9	176,5	0,0	176,5	121	0,0	121
	1513033	4,8	0,0	4,8	6,0	0,0	6,0	25	0,0	25
	1513034	315,4	0,0	315,4	394,6	0,0	394,6	25,1	0,0	25,1
	1513035	762,7	0,0	762,7	775,2	0,0	775,2	1,6	0,0	1,6
	1513037	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	550,0	0	0,0	0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

в т. ч.

Напрямок
використання
бюджетних
коштів

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1. затрат

...

2. продукту

...

3. ефективності

...

4. якості

...

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Напрямок
використання
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	x				x	x

загального фонду
бюджету до
спеціального фонду
(бюджету розвитку)

Запозичення до
бюджету

Інші джерела

2. **Видатки бюджету
розвитку
всього:**

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

2.1 **Всього за
інвестиційними
проектами**

*Інвестиційний проект
(програма) 1*

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Напрямок спрямування
коштів (об'єкт) 1

Напрямок спрямування
коштів (об'єкт) 2

...

*Інвестиційний проект
(програма) 2*

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

Напрямок спрямування
коштів (об'єкт) 1

Напрямок спрямування
коштів (об'єкт) 2

...

2.2 **Капітальні видатки з
утримання бюджетних
установ**

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма є досить актуальною

ефективності бюджетної програми Програма забезпечує своєчасну виплату пільг.

корисності бюджетної програм Невчасно виплачені кошти можуть спричинити заборгованість

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма складається терміном на 1 рік.

Головний бухгалтер

[Підпис]

Л. Курченко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.1	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	860,0	0	860,0	760,0	0	760,0	100,0	0	100,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.2	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	77,3	0	77,3	77,3	0	77,3	0,0	0	0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	Надання допомоги при народженні дитини	46834,7	0	46834,7	46638,1	0	46638,1	196,6	0	196,6
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.4	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку піклування	2050,0	0	2050,0	2030,5	0	2030,5	19,5	0	19,5
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.5	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	8423,8	0	8423,8	8358,8	0	8358,8	65,0	0	65,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.6	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1200,0	0	1200,0	809,0	0	809,0	391,0	0	391,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.7	Надання допомоги при	380,0	0	380,0	167,7	0	167,7	212,3	0	212,3

усиновлені діти										
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.8	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	22164,2	0	22164,2	22161,6	0	22161,6	2,6	0	2,6
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.9	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	22718,4	0	22718,4	22484,7	0	22484,7	233,7	0	233,7

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	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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Пок азни ки	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальн ий фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	сп ещі ал ьн ий фо нд	разом	загальний фонд	спеціал ьний фонд	разом
ям використання бюджетних коштів ¹										
1	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	860,0	0	860,0	760,0	0	760,0	100,0	0	100,0
	К-ть одерж.	450		450	419		419	31		31
	Середній розмір, грн	1911,11		1911,11	1813,00		1813,00	98,11		98,11
2	Надання допомоги до досягнення	77,3	0	77,3	77,3	0	77,3	0,0	0	0,0

	дитиною трирічног о віку									
	Середній розмір, грн	130,00		130,00	130,00		130,00	0		0
	К-ть одерж.	99		99	99		99	0		0
3	Надання допомоги при народжен ні дитини	46834,7	0	46834,7	46638,1	0	46638,1	196,6	0	196,6
	Однор. доп. . при народж. дитини	13416,0		13416,0	13839,1		13839,1	+423,1		+423,1
	К-ть Од.	1300		1300	1341		1341	+41		+41
	Сер. розмір Грн.	10320,00		10320,00	10320,00		10320,00	0		0
	Однор. доп. . при народж. дитини									
	Тис. грн..	19712,0		19712,0	19093,3		19093,3	-618,7		-618,7
	ь Од.	1910		1910	1850		1850	-60		-60
	Сер. розмір Грн.	860,00		860,00	860,00		860,00	0		0
	Однор. доп. . при народж. II дитини									
	Тис. грн..	6640,0		6640,0	6640,0		6640,0	0		0
	К-ть Од.	514		514	514		514	0		0
	Сер. розмір Грн.	1075,00		1075,00	1075,00		1075,00	0		0
	Однор. доп. . при народж. III дитини									
	Тис. грн..	7065,7		7065,7	7065,7		7065,7	0		0
	К-ть Од.	374		374	374		374	0		0
	Сер. розмір Грн.	1574,36		1574,36	1574,36		1574,36	0		0
4.	Надання допомоги на дітей, над якими встановле но опіку чи піклуванн я	2050,0	0	2050,0	2030,5	0	2030,5	19,5	0	19,5
	К-ть одерж. Од.	56		56	55		55	-1		-1
	Середній розмір Грн..	3030,31		3030,31	3053,00		3053,00	+22,69		+22,69
5.	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	8423,8	0	8423,8	8358,8	0	8358,8	65,0	0	65,0
	К-ть одерж. Од.	572		572	798		798	+226		+226
	Середній розмір Грн..	1227,24		1227,24	872,00		872,00	-355,24		-355,24
6.	Надання тимчасов ої	1200,0	0	1200,0	809,0	0	809,0	391,0	0	391,0

	Державної допомоги дітям								
	К-ть одерж. Од.	123		123	90		90	-33	-33
	Середній розмір Грн..	813,00		813,00	748,00		748,00	-65,00	-65,00
7.	Надання допомоги при усиновленні дитини	380,0	0	380,0	167,7	0	167,7	212,3	212,3
	Однор. виплата	204,6		204,6	41,3		41,3	-163,3	163,3
	К-ть одерж. Од.	11		11	4		4	-7	-7
	Середній розмір Грн..	10320,00		10320,00	10320,00		10320,00	10320,00	10320,00
	Щомісячні виплати	175,4		175,4	123,8		123,8	-49,0	-49,0
	К-ть одерж. з	17		17	12		12	-5	-5
	Середній розмір Грн..	860,00		860,00	860,00		860,00	860,00	860,00
8.	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	22164,2	0	22164,2	22161,6	0	22161,6	2,6	2,6
	К-ть одерж. Од.	760		760	772		772	+12	+12
	Середній розмір Грн..	2435,00		2435,00	2391,00		2391,00	-44,00	-44,00
9.	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та членам їхніх сімей-інвалідам	22718,4	0	22718,4	22484,7	0	22484,7	233,7	233,7
	Допомога інвалідам з дитинства І групи								
	Тис.грн.	3328,0		3328,0	3171,2		3171,2	-156,8	-156,8
	Кількість								
	Од.	191		191	182		182	-9	-9
	Середній розмір								
	Грн. .	1452,00		1452,00	1452,00		1452,00	0	0
	Допомога інвалідам з дитинства ІІ групи								
	Тис.грн.	3049,2		3049,2	3153,7		3153,7	+104,5	-104,5
	Кількість								
	Од.	175		175	181		181	+6	+6
	Середній розмір								

Надбавка на догляд за дит.-інв. до 6 р. „А”	623,50		623,50	623,50		623,50	623,50		623,50
Тис.грн.	520,3		520,3	975,6		975,6	-455,3		-455,3
Кількість									
Од.	32		32	60		60	+28		+28
Середній розмір									
Грн.	1355,00		1355,00	1355,00		1355,00	1355,00		1355,00
Надбавка на догляд за дит.-інв. до 6 р.									
Тис.грн.	276,4		276,4	0		0	0		0
Кількість									
Од.	34		34	0		0	0		0
Середній розмір									
Грн.	677,50		677,50	0		0	0		0
Надбавка на догляд за дит.-інв. від 6 до 18 р. „А”									
Тис.грн.	1641,7		1641,7	1641,7		1641,7	0		0
Кількість	162		162	162		162	0		0
Середній розмір									
Грн.	844,50		844,50	844,50		844,50	0		0
Допомога на поховання інв. з дит. I гр.									
Тис.грн.	2,9		2,9	2,9		2,9	0		0
Кількість									
Од.	2		2	2		2	0		0
Середній розмір									
ІІІ гр.	1452,00		1452,00	1452,00		1452,00	0		0
Допомога на поховання інв. з дит. II гр.									
Тис.грн.	2,9		2,9	0		0	0		0
Кількість									
Од.	2		2	0		0	0		0
Середній розмір									
Грн.	1452,00		1452,00	0		0	0		0
Допомога на поховання інв. з дит. III гр.									
Тис.грн.	2,9		2,9	0		0	0		0
Кількість									
Од.	2		2	0		0	0		0
Середній розмір									
Грн.	1452,00		1452,00	0		0	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
1	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	860,0	0	860,0	760,0	0	760,0	100,0	0	100,0
2	Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку	77,3	0	77,3	77,3	0	77,3	0,0	0	0,0
3	Надання допомоги при народженні дитини	46834,7	0	46834,7	46638,1	0	46638,1	196,6	0	196,6
4	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	2050,0	0	2050,0	2030,5	0	2030,5	19,5	0	19,5
5	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	8423,8	0	8423,8	8358,8	0	8358,8	65,0	0	65,0
6	Надання тимчасової державної допомоги дітям	1200,0	0	1200,0	809,0	0	809,0	391,0	0	391,0
7	Надання допомоги при усиновленні дитини	380,0	0	380,0	167,7	0	167,7	212,3	0	212,3
8	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	22164,2	0	22164,2	22161,6	0	22161,6	2,6	0	2,6
9	Допомога інвалідам з дитинства I групи	22718,4	0	22718,4	22484,7	0	22484,7	233,7	0	233,7

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
ПО ПІДПРОГРАМАХ ВІДХИЛЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ЗМЕНШЕННЯМ КІЛЬКОСТІ ОДЕРЖУВАЧІВ

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Напрямок використання бюджетних коштів

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
1	1513041	774,0	0	774,0	760,0	0	760,0	2,0	0	2,0
2	1513042	526,9	0	526,9	77,3	0	77,3	-85,0	0	-85,0
3	1513043	45759,5	0	45759,5	46638,1	0	46638,1	2,0	0	2,0
4	1513044	1803,4	0	1803,4	2030,5	0	2030,5	13,0	0	13,0
5	1513045	6532,4	0	6532,4	8358,8	0	8358,8	28,0	0	28,0
6	1513046	751,1	0	751,1	809,0	0	809,0	8,0	0	8,0

	1513047	103,2	0	103,2	167,7	0	167,7	63,0	0	63,0
8	1513048	20814,3	0	20814,3	22161,6	0	22161,6	6,0	0	6,0
9	1513049	18449,1	0	18449,1	22484,7	0	22484,7	22,0	0	22,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

в т.ч.										
Напрям використання бюджетних коштів										

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1.	затрат									
...										
2.	проект	По підпрограмі 1513042 даний вид допомоги припинено з 01.06.2017 року, по інших підпрограмах збільшився прожитковий мінімум та кількість одержувачів								
...										
3.	ефективності									
...										
4.	якості									
...										

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Напрям використання бюджетних коштів										
...										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	Планований період з урахування змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
			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	x					

	фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	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 не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми Програма є досить актуальною.

ефективності бюджетної програми: одержувачам Програма забезпечує своєчасну виплату даної допомоги.

корисності бюджетної програми: Невчасно виплачені кошти можуть спричинити заборгованість.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма складається терміном на 1 рік.

Начальник відділу бухобліку
та контролю за виплатою всіх видів
соцдопомоги та компенсацій

Л.Лужецька

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **1511060** Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках(у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях патронатного вихователя
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання допомоги прийомним сім'ям

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Видатки (надані кредити)	253,0	0	253,0	253,0	0	253,0	0,0	0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

в т. ч.									
Напрямок використання бюджетних коштів	253,0	0	253,0	253,0	0	253,0	0,0	0	0,0

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника

Напрямок використання бюджетних коштів									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника

...									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			

1.1	власних надходжень			x
1.2	інших надходжень	x		x
Ояснення причин не		x		установ та інших надх

2.		на початок року	
	Надходження		
	в т. ч.		
2.1	власні надходження		
2.2	надходження позик		
2.3	повернення кредитів		
2.4	інші надходження		

ояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надх.
на кінець року

(тис. грн.)

Напрям використання бюджетних коштів¹

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

4.	якості								
	...								

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Напрямок використання бюджетних коштів

...									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)		р.
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	257,6		257,6	253,0		253,0	-2,0		

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів	257,6		257,6	253,0		253,0	-2,0		

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1.	затрат									
	...									
2.	продукту	Зменшилася кількість одержувачів та збільшився прожитковий мінімум								
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

	Напрямок використання 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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	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 не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми Програма є досить актуальною.

ефективності бюджетної програми: одержувачам Програма забезпечує своєчасну виплату даної допомоги.

корисності бюджетної програми: Невчасно виплачені кошти можуть спричинити заборгованість.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма складається терміном на 1 рік.

Начальник відділу бухгалтерії
та контролю за виплатою всіх видів
соцдопомоги та компенсацій



Л.Лужецька



**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2017 рік**

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. . 1513080 Надання допомоги на догляд за інв.. І чи II гр. внаслідок психічного розладу
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання допомоги на догляд за інв.. І чи II гр. внаслідок психічного розладу

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	5850,0	0	5850.0	4907.2	0	4907.2	942.8	0	942.8
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	5850,0	0	5850.0	4907.2	0	4907.2	942.8	0	942.8
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	...									

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			

...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
4.	якості	Зменшилась кількість одержувачів та прогнозний середній розмір допомоги							
...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів спрямованих на досягнення цих показників									
Напрямок використання бюджетних коштів									
...									

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	ра
	Видатки (надані кредити)	4274.8		4274.8	4907.2		4907.2	15,0		1:

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів	4274.8		4274.8	4907.2		4907.2	15,0		1

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1.	затрат									
...										
2.	продукту	Збільшення прожиткового мінімуму								
...										
3.	ефективності									
...										
4.	якості									
...										

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

	Напрямок використання бюджетних коштів									
...										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту	План на звітний період з урахуванням	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-----	-----------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------	-----------------	--

		(програми), всього	змін				
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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	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 не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми Програма є досить актуальною.

ефективності бюджетної програми: одержувачам Програма забезпечує своєчасну виплату даної допомоги.

корисності бюджетної програми: Невчасно виплачені кошти можуть спричинити заборгованість.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма складається терміном на 1 рік.

Начальник відділу бухгалтерії
та контролю за виплатою всіх видів
соцдопомоги та компенсацій

Л. Лукецька

Л.Лукецька

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Дрогобицький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання вдома, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.
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)	3688.0	14,3	3697,6	3687,4	11,2	3698,6	0,6	3,1	3,7

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

в т. ч.										
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	3688.0	14,3	3697,6	3687,4	11,2	3698,6	0,6	3,1	3,7

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника

Відхилення касових видатків від планових у зв'язку з зменшенням видатків на зарплату, нарахуваннях на зарплату та інші видатки

1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

[illegible]

Кількість стаціонарних відділень тимчасового проживання	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість штатних одиниць персоналу, в т.ч.	43,75	1,0	44,75	43,75	0,25	44,0	0	0,75	0,75
Фахівці із соціальної роботи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Соціальних працівників	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Соціальних робітників	30,5	0,75	31,25	30,5	0,25	30,75	0	0,5	0,5
Лікарів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середнього медичного персоналу	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Інших спеціалістів, фахівців	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Інших працівників	1,25	0,25	1,5	1,25	0	1,25	0	0,25	0,25

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжність по спецфонду на 0,75 шт.од у зв'язку з зменшенням кількості обслуговуваних осіб на платній основі

2. продукту									
Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	1597	3	1600	1674	3	1677	-77		-77
у т.ч з У групою рухової активності.	15		15				15		15
Чисельність осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням	1497	3	1500	1658	3	1662	-161		-161
Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	348	3	351	359	3	362	-11		-11
Кількість осіб, які отримують соціальні послуги	1149		1149	1300		1300	-151		-151

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними і плановими показниками у зв'язку з збільшенням кількості обслужених									
3.	ефективності								
	Чисельність обслужованих на 1 штатну одиницю соціального робітника	11		11	11,9		11,9	-0,9	-0,9
	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи на рік	2456		2456	2225		2225	231	231
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними і плановими показниками у зв'язку з збільшенням кількості обслужених									
4.	якості								
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг	94		94	99		99	-5	-5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними і плановими показниками у зв'язку з збільшенням кількості обслужених									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Напрямок використання бюджетних коштів									

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)	2378,8	23,7	2402,5	3687,4	11,2	3698,6	155	47,3	154
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										

2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513181 Забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ 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)	50,0	0	50,0	39,7	0	39,7	10,3	0	10,3
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	50,0	0	50,0	39,7	0	39,7	10,3	0	10,3
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	...									

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
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				

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
1.	Компенсація особам, що зд. соц. послуги									
	Тис.грн.	50,0	0	50,0	39,7	0	39,7	- 10,3	0	- 10,3
	витрати на компенсацію непрацюючим особам, працездатного віку, які надають соц. послуги									
	Тис.грн	32,0		32,0	19,5		19,5	-12,5		-12,5
	кількість одержувачів									
	Од.	14		14	10		10	4		4
	Сер.розмір допомоги в місяць									
	Грн..	190,00		190,00	162,50		162,50			
	Забезпечення компенсації особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги									
	Тис.грн	18,0		18,0	20,2		20,2	+2,2		+2,2
	Кількість одержувачів									
	Од.	6		6	8		8	+2		+2
	Сер.розмір допомоги в місяць									
	Грн..	250,00		250,00	210,00		210,00			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	К-ть одерж.	14		14	10		10	4		4
	Од.									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

3.	ефективності								
	...								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
4.	якості	Зменшилась кількість звернень та прогнозований середній розмір допомоги							
	...								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Напрямок використання бюджетних коштів									
	...								

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)	39,4		39,4	39,7		39,7	1,0		1,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів	39,4		39,4	39,7		39,7	1,0		1,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1.	затрат									
	...									
2.	продукту	Зменшилась кількість одержувачів та збільшився прожитковий мінімум								
	...									
3.	ефективності									
	...									
	якості									
	...									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

	Напрямок використання 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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	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 не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми Програма є досить актуальною.

ефективності бюджетної програми: одержувачам Програма забезпечує своєчасну виплату даної допомоги.

корисності бюджетної програми: Невчасно виплачені кошти можуть спричинити заборгованість.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма складається терміном на 1 рік.

Начальник відділу бухгалтерії
та контролю за виплатою всіх видів
соцдопомоги та компенсацій

Л. Жу

Л. Лукецька

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513190 Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг
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)	170.0	X	170.0	148.3	X	148.3	21.7	-	21.7
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	...									

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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":

[illegible]

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Напрямок використання 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>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513400 Інші видатки на соціальний захист населення
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Допомога 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)	2474,6	0,0	2474,6	2474,6	0,0	2474,6	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

в т. ч.

1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	2474,6	0,0	2474,6	2474,6	0,0	2474,6	0,0	0,0	0,0
-----	--	--------	-----	--------	--------	-----	--------	-----	-----	-----

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника

1.2 Напрямок використання бюджетних коштів

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника

1.3 ...

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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": (тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		Напрямок використання бюджетних коштів ¹								
1.	Інші видатки на соціальний захист населення									
	Тис. грн.	2474,6	0,0	2474,6	2474,6	0,0	2474,6	0,0	0,0	0,0
	затрат									
	витрати на допомогу на поховання	29,6		29,6	32,8		32,8	-3,2		-3,2
	кількість одержувачів	37		37	41		41	-4		-4
	середній розмір допомоги, грн.	800		800	800		800	0		0
	витрати на доплату до пенсії воїнам УПА	120,2		120,2	120,7		120,7	-0,5		-0,5
	кількість одержувачів	24		24	20		20	4		4
	середній розмір допомоги, грн.	500		500	500		500	0		0
	витрати на допомогу інвалідам I гр. по зору і лежачим	437,6		437,6	441,0		441,0	-3,4		-3,4
	кількість одержувачів	182		182	183		183	-1		-1
	середній розмір допомоги, грн.	200		200	200		200	0		0
	витрати на допомогу різним верствам населення	725,5		725,5	807,4		807,4	-81,9		-81,9
	кількість одержувачів	1450		1450	1686		1686	-236		-236
	середній розмір допомоги, грн.	500		500	480		480	20		20
	витрати на допомогу репресованим	63,0		63,0	63,0		63,0	0,0		0,0
	кількість одержувачів	35		35	35		35	0		0
	середній розмір допомоги, грн.	150		150	150		150	0		0

витрати на допомогу сироті та дітям	21.6	21.6	21.5	21.5	0.1	0.1
кількість одержувачів	12	12	12	12	0	0
середній розмір допомоги, грн.	150	150	150	150	0	0
витрати на компенсаційну виплату на оплату ЖКН	643,8	643,8	648,1	648,1	-4,3	-4,3
кількість одержувачів	517	517	484	484	33	33
середній розмір допомоги, грн.	1300	1300	1300	1300	0	0
витрати на допомогу учасникам АТО	231,5	231,5	157,5	157,5	74,0	74,0
кількість одержувачів	178	178	49	49	129	129
середній розмір допомоги, грн.	1300	1300	3200	3200	-1900	-1900
витрати на допомогу на лікування дітям з ДЦП	68,7	68,7	47,5	47,5	21,2	21,2
кількість одержувачів	7	7	5	5	2	2
середній розмір допомоги, грн.	9800	9800	9500	9500	300	300
витрати на допомогу згідно подання депутатів міської ради	88,6	88,6	90,6	90,6	-2,0	-2,0
кількість одержувачів	62	62	60	60	2	2
середній розмір допомоги, грн.	1430	1430	1510	1510	-80,0	-80,0
витрати на допомогу багатодітним сім'ям на придбання навчального приладдя та шкільного інвентаря	29,5	29,5	29,5	29,5	0,0	0,0
кількість одержувачів	87	87	87	87	0	0
середній розмір допомоги, грн.	111	111	111	111	0	0
витрати на послуги банку, поштові видатки	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

2. продукту

...

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3. К-ть одерж.

Од.

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

4. якості

...

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Напрямок використання бюджетних коштів

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)	2309,2	0,0	2309,2	2474,6		2474,6	7,2		7,2

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

в т. ч.

Напрямок
використання
бюджетних
коштів

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1. затрат

...

2. продукту

...

3. ефективності

...

4. якості

...

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Напрямок
використання
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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника				
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника				
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків				
2.1	Всього за інвестиційними проектами			
	Інвестиційний проект (програма) 1			
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника				
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1			
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2			
	...			
	Інвестиційний проект (програма) 2			
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника				
	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 не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми Програма є досить актуальною
ефективності бюджетної програми Програма забезпечує своєчасну виплату допомог.

корисності бюджетної програм Невчасно виплачені кошти можуть спричинити заборгованість
довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма складається терміном на 1 рік.

/ Головний бухгалтер



Л. Луженька

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2017 рік

1. 1500000 **Управління праці та соціального захисту населення Дрогобицької міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 **Дрогобицький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1516310 **Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: **Реконструкція будівлі міського територіального центру соціального обслуговування на вул. Міцкевича, 3.**
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямми використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ 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)		7,5	7,5		7,5	7,5			
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Напрямо використання бюджетних коштів		7,5	7,5		7,5	7,5			
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.2	Напрямо використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x	7.5	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	7.5	7.5	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	7.5	7.5	
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":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів ¹										
1.	Затрат									
	Користування ПКД «Реконструкція будівлі міського територіального центру соціального обслуговування»		7,5	7,5		7,5	7,5			

обслуговування»						
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками						
2.	продукту					
	Кількість ПКД, яку буде виготовлений	1	1	1	1	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками						
3.	ефективності					
	Середня вартість ПКД	7,5	7,5	7,5	7,5	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками						
4.	якості					
	Відсоток виконання	100	100	100	100	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками						
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників						
Напрямок використання бюджетних коштів						

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

[illegible]

4.	якості								
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Напрям використання 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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						

...						
Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

