

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4213210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення організації та проведення робіт

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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)	35.975		35.975	35.96482		35.96482	-0.01018		-0.01018
	в т. ч.									
1.1.	Організація та проведення громадських робіт	35.975		35.975	35.965		35.965	-0.010		-0.010
1.1.1.	Забезпечення організації та проведення робіт	35.975		35.975	35.965		35.965	-0.010		-0.010

Розбіжності між фактичними та плановими показниками, затвердженими паспортом на 2020 рік, виникли у зв'язку зі змінами фактичних видатків

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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення організації та проведення робіт продукту									
	Кількість осіб, зайнятих виконанням громадських робіт, осіб	12		12	12		12			
	ефективності									
	1 середні витрати на одного працівника, грн.	2 997.92		2 997.92	2 997.92		2 997.92			

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

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

(тис. грн.)

№ 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)	143.561		143.561	35.965		35.965	-74.948		-74.948
	в т. ч.									
	Організація та проведення громадських робіт	143.561		143.561	35.965		35.965	-74.948		-74.948
Кількість направлених робітників Інгульським центром зайнятості менша ніж заплановано, та за рахунок коштів, які отримані від Інгульського центру зайнятості та направленими робітниками було менш у зв'язку з епідемією інфекції Covid-19..										
	в т. ч.									
	Забезпечення організації та проведення робіт	143.561		143.561	35.965		35.965	-74.950		-74.950
2	Показники продукту									
	Кількість осіб, зайнятих виконанням громадських робіт, осіб	54.00		54.00	12.00		12.00	-77.8		-77.8
3	Показники ефективності									
	середні витрати на одного працівника, грн.	2 658.55		2 658.55	2 997.92		2 997.92	14.21		14.21

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X
-----	---	---	--	--	--	---	---

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільний

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми __ За даною бюджетною програмою здійснюються видатки на оплату праці працівників, які здійснюють виконання громадських робіт по благоустрою Інгульського району. Кошти на виконання вищевказаних робіт передбачено Рішення Миколаївської міської міської ради від 20.12.2019 № 56/60 "" Про Соціальний захист на 2020-2022 роки. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє проводити фінансову підтримку особам, які перебувають на обліку Інгульського центру зайнятості населення.

ефективності бюджетної програми __ Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми, у 2020 році вдалося провести оплату громадських робіт 100-відсотковому розмірі, особам які перебувають на обліку в Інгульському центрі зайнятості та уклали договори на виконання робіт з адміністрацією Інгульського району Миколаївської міської ради.

корисності бюджетної програми __ Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою, покращився матеріальний стан осіб, які перебувають на обліку в Інгульському центрі зайнятості, підвищилася позитивна думка громадян про роботу органів місцевого самоврядування.

довгострокових наслідків бюджетної програми __ Програма є результативною лише при наявності відповідного бюджетного фінансування, оскільки націлена на подолання сьогоденних проблем малозабезпечених осіб району. Результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІСЄЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)