

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 3210 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: Організація та проведення громадських 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)	157.468		157.468	143.56149		143.56149	-13.90651		-13.90651
	в т.ч.									
1.1.	Організація та проведення громадських робіт	157.468		157.468	143.561		143.561	-13.907		-13.907
1.1.1.	Забезпечення організації та проведення робіт	157.468		157.468	143.561		143.561	-13.907		-13.907

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	60.00		60.00	54.00		54.00	-6.00		-6.00
	ефективності									
1	середні витрати на 1 особу, грн	2 624.98		2 624.98	2 624.98		2 624.98			

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)	171.217		171.217	143.561		143.561	-16.153		-16.153
	в т.ч.									
	Організація та проведення громадських робіт	171.217		171.217	143.561		143.561	-16.153		-16.153
	в т.ч.									
	Забезпечення організації та проведення робіт	171.217		171.217	143.561		143.561	-16.150		-16.150
2	Показники продукту									
	Кількість осіб, зайнятих виконанням громадських робіт, осіб	92.00		92.00	54.00		54.00	-41.3		-41.3
3	Показники ефективності									
	середні витрати на 1 особу, грн	3 722.08		3 722.08	2 624.98		2 624.98	-29.5		-29.5

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
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": задовільнений

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності об'єктної програми __ за даною об'єктною програмою здійснюються виплати на оплату праці працівників, які здійснюють виконання громадських робіт по благоустрою Інгульського району. Кошти на виконання вищевказаних робіт передбачено міською комплексною програмою «Соціальний захист на 2017-2019 роки», затвердженої рішенням міської ради від 23.12.16р. №13/10. 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 2019 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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

О.М. Єлісєєва

(ініціали та прізвище)