

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. **4213242** **1090** **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

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)	72.108		72.108	69.7357		69.7357	-2.3723		-2.3723
	в т.ч.									
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	72.108		72.108	69.736		69.736	-2.372		-2.372
1.1.1.	Забезпечення надання допомоги на поховання п	72.108		72.108	69.736		69.736	-2.372		-2.372

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 напрямами 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 надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого.									
	продукту									
1	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги, осіб	60		60	58		58	-2		-2
	ефективності									
1	середній розмір одноразової фінансової допомоги, грн/особа	1 200		1 200	1 200		1 200			
	якості									
1	питома вага виплаченої допомоги на поховання до нарахованої, відс.	83		83	81		81	-2		-2

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

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)	76.396		76.396	69.736		69.736	-8.718		-8.718
	в т.ч.									
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	76.396		76.396	69.736		69.736	-8.718		-8.718
	в т.ч.									
	Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати	76.396		76.396	69.736		69.736	-8.720		-8.720
2	Показники продукту									
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги, осіб	69		69	58		58	-16		-16
3	Показники ефективності									
	середній розмір одноразової фінансової допомоги, грн/особа	1 100		1 100	1 200		1 200	9		9
4	Показники якості									
	питома вага виплаченої допомоги на поховання до нарахованої, відс.	23		23	81		81	-560		-560

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

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": фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільний

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми ___ за даною бюджетною програмою здійснюються видатки з набирання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язується поховати померлого. 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 виплатити допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язується поховати померлого у 100-відсотковому розмірі малозабезпеченим особам, які протягом року звернулися до адміністрації.

корисності бюджетної програми ___ Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою, покращився матеріальний стан малозабезпечених осіб, 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 її завершення.

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІСЄЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)