

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 3242 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:** Забезпечення надання допомоги найбільш вразливим верствам населення, проведення соціальних заходів з міською комплексною програмою "Соціальних захист".

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)	77.139		77.139	76.3963		76.3963	-0.7427		-0.7427
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	77.139		77.139	76.396		76.396	-0.743		-0.743
1.1.1.	Забезпечення надання допомоги на поховання	77.139		77.139	76.396		76.396	-0.743		-0.743

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 надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого.									
	продукту									
1	кількість отримувачів допомоги на поховання померлих громадян, осіб	70.00		70.00	69.00		69.00	-1.00		-1.00
	ефективності									
1	середній розмір допомоги на поховання померлих громадян, грн/особа	1 100.00		1 100.00	1 100.00		1 100.00			
	якості									
1	питома вага виплаченої допомоги на поховання до нарахованої, %	-17.60		-17.60	-17.60		-17.60			

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)	57.386		57.386	76.396		76.396	33.127		33.127
	в т. ч.									
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	57.386		57.386	76.396		76.396	33.127		33.127
	в т. ч.									
	поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати	57.386		57.386	76.396		76.396	33.130		33.130
1	Показники затрат									
	витрати на надання допомоги на поховання померлих громадян, тис.грн	57.39		57.39				-100.0		-100.0
2	Показники продукту									
	кількість отримувачів допомоги на поховання померлих громадян, осіб	85.00		85.00	69.00		69.00	-18.8		-18.8
3	Показники ефективності									
	середній розмір допомоги на поховання померлих громадян, грн/особа	673.47		673.47	1 100.00		1 100.00	63.3		63.3
4	Показники якості									
	питома вага виплаченої допомоги на поховання до нарахованої, %	87.00		87.00	-17.60		-17.60	-120.2		-120.2

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	Х				Х	Х

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільнений

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми __ За даною бюджетною програмою здійснюються видатки з надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язується поховати померлого. Кошти на виконання вищевказаних робіт передбачено міською комплексною програмою «Соціальний захист на 2017-2019 роки», затвердженій рішенням міської ради від 23.12.16р. №13/10. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє проводити фінансову підтримку незахищеним верствам населення.

ефективності бюджетної програми __ Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми, у 2019 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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку

_____ (підпис)

_____ О.М. Єліссєва (ініціали та прізвище)