

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

Додаток
До Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

- 1, _____ **3242** _____ **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, _____ **4310000** _____ **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, _____ **4313242** _____ **1090** _____ **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(КТПКВК МБ) (факт) (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".

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	72,6		72,6		72,6		
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	72,600		72,600		72,600		
1.1.1.	Забезпечення надання допомоги на поховання п	72,600		72,600		72,600		

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення	
		в т. ч.	в т. ч.		в т. ч.	в т. ч.
1	Залишок на початок року	X			X	
1.1.	власних надходжень	X			X	
1.2.	інших надходжень	X			X	
2	Надходження					
2.1.	власні надходження					
2.2.	надходження позик					
2.3.	повернення кредитів					

(тис. грн.)

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":

№ 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 поховання померлих громадян категорії осіб виконавцю волонтерів померлого або особи, яка зобов'язалася поховати										
ПРОДУКТУ										
1	кількість отримувачів допомоги на поховання померлих громадян, осіб ефективного	66,00		66,00	66,00		66,00			
Середній розмір допомоги на поховання померлих громадян, грн/особа										
1		1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00			
ЯКОСТІ										
питома вага виплаченої допомоги на поховання померлих громадян, %										
1		-10,81		-10,81	-10,81		-10,81			

1. Зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені 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)										
в т.ч.										
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення										
		50,716		50,716	72,600		72,600	43,150		43,150
в т.ч.										
Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волонтерів померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого.										
2	Показники продукту	50,716		50,716	72,600		72,600	43,150		43,150
кількість отримувачів допомоги на поховання померлих громадян, осіб										
3	Показники ефективності	74,00		74,00	66,00		66,00	-10,8		-10,8

середній розмір допомоги на поховання померлих громадян, грн/особа	685,00	685,00	1 100,00	1 100,00	60,6	60,6
4 Показники якості						
Літкова вага виплаченої допомоги на поховання до нарахованої, %	-23,71	-23,71	-10,81	-10,81	-54,4	-54,4

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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни задовільний. Дебіторська та кредиторська заборгованість у 2019 та 2018 роках відсутня. Допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю вольовиявленнтя померлого або особи, яка зобов'язується поховати померлого виплачується адміністрацією своєчасно і в повному обсязі;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

За Даною бюджетною програмою здійснюються видатки з надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю вольовиявленнтя померлого або особи, яка зобов'язується поховати померлого. Кошти на виконання вищевказаних робіт передбачено міською комплексною програмою "Соціальний захист на 2017 - 2019роки", затверджена рішенням міської ради від 23.12.16р. № 13/10. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішити нагальні проблеми мешканців району;

ефективності бюджетної програми

Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми у 2019 році, вдалося виплатити допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю вольовиявленнтя померлого або особи, 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, підвищилась 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



О.В. Рубель
(підпис) АІНГ
(ініціали та прізвище)