

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

- 1, 4200000 Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4210000 Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4213210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КПКВК ДБ (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)	239.21	0	239.21	171.217	171.217	171.217	-67.993	171.217	103.224
	в т. ч.									
1.1.	Організація та проведення громадських робіт	239.210	0	239.210	171.217	171.217	171.217	-67.993	171.217	103.224
Відхилення виникли в зв'язку з тим, що кількість направлених робітників Інгульським центром зайнятості менша, ніж було заплановано на 2018 рік, у зв'язку з відсутністю достатнього фінансування від Інгульського центру зайнятості.										
1.1.1.	Забезпечення організації та проведення робіт	239.210	0	239.210	171.217	171.217	171.217	-67.993	171.217	103.224
Відхилення виникли в зв'язку з тим, що кількість направлених робітників Інгульським центром зайнятості менша, ніж було заплановано на 2018 рік, у зв'язку з відсутністю достатнього фінансування від Інгульського центру зайнятості.										

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	0	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X

1.2.	інших надходжень	X	0	X
2	Надходження	0	171.217	171.217
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	0	171.27	171.27
3	Залишок на кінець року	0	0	0
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень	0	0	0

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямми 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									
1	Кількість працівників, осіб	96		96	92		92	-4		-4
	Розбіжності пояснюються зменшенням кількості робітників, які направлені Інгульським центром зайнятості (недостатнє фінансування) в порівнянні з плановим.									
	ефективності									
1	середні витрати на одного працівника, грн	2 491.77	0	2 491.77	1 861.050	1861.050	3 722.100	-630.72	1861.050	1230.33

Розбіжності пояснюються зменшенням кількості робітників, які направлені Інгульським центром зайнятості (недостатнє фінансування) в порівнянні з плановим.

1 Зазначаються усі напрямки 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)	152.520	152.020	304.540	171.217	171.217	342.434	12.259	12.628	12.443
	в т.ч.									
	Організація та проведення громадських робіт	152.520	152.020	304.540	171.217	171.217	342.434	12.259	12.628	12.443
	Розбіжності пояснюються зменшенням кількості робітників, які направлені Інгульським центром зайнятості (недостатнє фінансування) в порівнянні з плановим.									
	в т.ч.									
	Забезпечення організації та проведення робіт	152.520	152.020	304.540	171.217	171.217	342.434	12.259	12.628	12.443

Розбіжності пояснюються зменшенням кількості робітників, які направлені Інгульським центром зайнятості (недостатнє фінансування) в порівнянні з плановим продукту										
1	Кількість працівників, осіб	101		101	92		92	-9		-9
Розбіжності пояснюються зменшенням кількості робітників, які направлені Інгульським центром зайнятості (недостатнє фінансування) в порівнянні з плановим ефективності										
1	середні витрати на одного працівника, грн	3 015.250	0	3 015.250	3 722.100		3 722.100	23.44		23.44
Розбіжності пояснюються збільшенням середніх витрат на одного працівника (збільшення розміру мінімальної заробітної плати)										

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":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни задовільний: дебіторська і кредиторська заборгованість у 2018 році відсутня. Виплати заробітної плати працівникам, які виконують громадські роботи, адміністрацією Інгульського району здійснюється своєчасно та в повному обсязі

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 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 особам, які перебувають на обліку Інгульського центру зайнятості населення.

ефективності бюджетної програми __ Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми, у 2018 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)