

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік**

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

1, \_\_\_\_\_ **4300000** \_\_\_\_\_ **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**  
(КПКі) (КПКВ ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2, \_\_\_\_\_ **4310000** \_\_\_\_\_ **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**  
(КПКВ ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3, \_\_\_\_\_ **4313240** \_\_\_\_\_ **1090** \_\_\_\_\_ **Інші заклади та заходи**  
(КПКВ ДБ (МБ)) (КФВК) (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 напрямками використання бюджетних коштів":**

№ 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)	63,12		63,12	50,7159		50,7159	-12,4041		-12,4041
	в т.ч.	звернулось за допомогою на поховання менш людей ніж заплановано								
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	63,120		63,120	50,716		50,716	-12,404		-12,404
	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	63,120		63,120	50,716		50,716	-12,404		-12,404

Відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника пояснюється тим, що надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волонтерів померлого або особи, яка зобов'язується поховати померлого проводиться за фактом, тобто до адміністрації Центрального району звернулось менше осіб ніж планувалось

**5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":**

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X

(тис. грн.)



	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	загишок 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
<b>1 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги</b>										
<b>Затрат</b>										
Обсяг видатків на надання допомоги на поховання померлих громадян										
1		63,12		63,12	50,72		50,72	-12,40		-12,40
Звернулось за допомогою менш осіб ніж планувалось										
<b>ПРОДУКТУ</b>										
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги, осіб										
1		90,00		90,00	74,00		74,00	-16,00		-16,00
Звернулось за допомогою менш осіб ніж планувалось										
<b>ефективності</b>										
середній розмір одноразової фінансової допомоги на поховання, грн/особа										
1		700,00		700,00	685,00		685,00	-15,00		-15,00
різниця виникла внаслідок виплат по зверненням 2017р.										
<b>ЯКОСТІ</b>										
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) %										
1		-7,20		-7,20	-23,71		-23,71	-16,51		-16,51

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
	<b>Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги</b>	58,268		58,268	50,716		50,716	-12,960		-12,960
<b>1 Показники затрат</b>										
	Витрати на надання допомоги на поховання померлих громадян, тис. грн	58,268		58,268	50,72		50,72	-13,0		-13,0
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість отримувачів допомоги на поховання померлих громадян, осіб	97,00		97,00	74,00		74,00	-23,7		-23,7
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середній розмір допомоги на поховання померлих громадян, грн/особа	600,00		600,00	685,00		685,00	14,2		14,2
<b>4 Показники якості</b>										
	надано одноразову фінансову допомогу(порівняно з минулим роком) %	100,00		100,00	-23,71		-23,71	-76,3		-76,3
у звітному році звернулось менше осіб ніж у попередньому році										

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Навєність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансових порушень не виявлено

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Стан фінансової дисципліни задовільний: дебіторська та кредиторська заборгованість у 2017 та 2018 роках відсутня. Допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, 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 волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язується поховати померлого. Кошти на виконання вищевказаних робіт передбачено міською комплексною програмою Міська програма "Соціальний захист на 2017 – 2019роки", затверджена рішенням міської ради від 23.12.16р. № 13/10. Програма є та 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 2018 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 програм**

Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою, покращився матеріальний стан малозабезпечених осіб, підвищилась позитивна думка громадян про роботу органів місцевого самоврядування.

**догоспрокоєвих 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 та звітності



(підпис)

*[Handwritten signature]*

О.В. Рубель

(інципи та прізвище)