

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4313242 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 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)	121,600		121,600	113,600		113,600	-8,000		-8,000
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	121,600		121,600	113,600		113,600	-8,000		-8,000
	померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого.	121,600		121,600	113,600		113,600	-8,000		-8,000
1.1.1.	розбіжність - за допомогою звернулось менше осіб, ніж заплановано									

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			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 <i>померлого.</i>										
Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати										
продукту										
1	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги, осіб	76		76	71		71	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
розбіжність - за допомогою звернулось менше осіб, ніж заплановано										
ефективності										
1	середній розмір одноразової фінансової допомоги, грн.	1 600		1 600	1 600		1 600			
якості										
1	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), відс.	15		15	8		8	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
розбіжність - за допомогою звернулось менше осіб, ніж заплановано										

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)	77,800		77,800	113,600		113,600	46,015		46,015
	<i>забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати</i>	<i>77,800</i>		<i>77,800</i>	<i>113,600</i>		<i>113,600</i>	<i>46,015</i>		<i>46,015</i>
2 Показники продукту										
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги, осіб	66		66	71		71	8		8
3 Показники ефективності										
	середній розмір одноразової фінансової допомоги, грн.	1 179		1 179	1 600		1 600	36		36
4 Показники якості										

динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком), відс.					8		8		
---	--	--	--	--	---	--	---	--	--

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
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
за допомогою звернулось менше осіб, ніж заплановано;							
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":

Стан фінансової дисципліни задовільний: дебіторська та кредиторська заборгованість у 2020 та 2021 роках відсутня. Допомога 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 особі, яка зобов'язується поховати померлого. Кошти на виконання вищевказаних послуг передбачено Міською комплексною програмою "Соціальний захист на 2020 – 2022 роки", затвердженою рішенням міської ради від 20.12.19р. № 56/60. 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 2021 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, сформувалась 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 та звітності


(підпис)

Ольга РУБЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)