

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4300000 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. 4313210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КТПКВК 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":

№ 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)	55,295		55,295	55,294	55,294	110,588	-0,001	55,294	55,293
	в т. ч.									
	Організація та проведення громадських робіт	55,295		55,295	55,294	55,294	110,588	-0,001	55,294	55,293
1.1.1.	Забезпечення організації та проведення робіт	55,295		55,295	55,294	55,294	110,588	-0,001	55,294	55,293
	відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду від Центру зайнятості									

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
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження			55,294		55,294	
	в т. ч.						
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження			55,294		55,294	
	відхилення по спеціальному фонду за рахунок надходжень від Центру зайнятості						
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	Забезпечення організації та проведення робіт									
	продукту									
1	Кількість працівників, осіб	55,00		55,00	55,00		55,00			
	ефективності									
1	середні витрати на одного працівника, грн.	1 005,36		1 005,36	1 005,36	1 005,36	2 010,72		1 005,36	1 005,36
	відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду від Центру зайнятості									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)	167,894		167,894	55,294	55,294	110,588	-67,066		-34,132
	Забезпечення організації та проведення робіт	167,894		167,894	55,294	55,294	110,588	-67,070		-34,130
	відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду від Центру зайнятості									
2	Показники продукту									
	Кількість осіб, зайнятих виконанням громадських робіт, осіб	171,00		171,00	55,00		55,00	-67,8		-67,8
3	Показники ефективності									
	середні витрати на одного працівника, грн.	981,83		981,83	1 005,36	1 005,36	2 010,72	2,40		104,79
	економія коштів (закон України від 13.04.2020 №553-IX Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік")									

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
	Відхилення по спеціальному фонду за рахунок надходжень від Центру зайнятості;						
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
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 2019 та 2020 роках відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки з організації та проведення громадських робіт. Кошти на виконання вищевказаних робіт передбачено Міською комплексною програмою "Соціальний захист на 2020 – 2022 роки", затвердженою рішенням міської ради від 20.12.19р. № 56/50. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішити нагальні проблеми санітарного стану району та працевлаштування безробітних;

ефективності бюджетної програми

Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми у 2020 році, та коштам, що надійшли від Центру зайнятості, вдалося працевлаштувати 55 чоловік за направленням центру зайнятості;

корисності бюджетної програм

Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою, покращився санітарний стан району, працевлаштовані безробітні;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є результативною лише при наявності відповідного бюджетного фінансування, оскільки націлена на подолання сьогоденних проблем санітарного стану району та працевлаштування безробітних;

Перший заступник голови адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

О.В. Косьянов

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Рубець

(ініціали/ініціал, прізвище)