

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 020000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 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)	287,440		287,440	286,832		286,832	-0,608		-0,608
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	287,440		287,440	286,832		286,832	-0,608		-0,608
1.1.1.	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	287,440		287,440	286,832		286,832	-0,608		-0,608

Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника виникла у зв'язку з тим, касове обслуговування банком не здійснювалась.

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	X
	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	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":**

(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>Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення. (Надання кращим студентам стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста Миколаєва)</i>									
	продукту									
1	кількість регіональних заходів, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутнє.									
2	кількість учасників регіональних заходів, осіб	90,00		90,00	90,00		90,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутнє.									
	ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу, грн.	287 440,00		287 440,00	286 832,28		286 832,28	-607,72		-607,72
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника виникла у зв'язку з тим, касове обслуговування банком не здійснювалась.									
2	середній розмір стипендії міського голови та міської ради, грн.	3 193,78		3 193,78	3 187,03		3 187,03	-6,75		-6,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Середній розмір стипендії міського голови і міської ради планується та надається в залежності від рівня акредитації навчального закладу та кількості чоловік, які претендують на стипендію міського голови. Відхилення середнього розміру стипендії, виплаченої від запланованої пояснюється неспівпадінням списків осіб наданих вузами з запланованою кількістю в залежності від рівня акредитації вузів									
	якості									
1	динаміка кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком), відс.	2,27		2,27	2,27		2,27			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відсутнє.									
2	динаміка середнього розміру стипендій міського голови та міської ради (порівняно з минулим роком), відс.	3,30		3,30	3,10		3,10	-0,20		-0,20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середній розмір стипендії міського голови і міської ради планується та надається в залежності від рівня акредитації навчального закладу та кількості чоловік, які претендують на стипендію міського голови. Відхилення середнього розміру стипендії, виплаченої від запланованої пояснюється неспівпадінням списків осіб наданих вузами з запланованою кількістю в залежності від рівня акредитації вузів

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>272,058</b>		<b>272,058</b>	<b>286,832</b>		<b>286,832</b>	<b>5,431</b>		<b>5,431</b>
Відхилення пов'язане із збільшенням стипендіатів у звітному році порівняно з попереднім.										
	<i>заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення. (Надання кращим студентам стипендії міського голови та міської ради для талановитих студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста</i>	<i>272,058</i>		<i>272,058</i>	<i>286,832</i>		<i>286,832</i>	<i>5,430</i>		<i>5,430</i>
Відхилення касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника виникло у зв'язку з тим, що у звітному році збільшилась кількість кандидатів на отримання стипендії міського голови та міської ради, порівняно з попереднім роком.										
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість регіональних заходів, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість учасників регіональних заходів, осіб	88,00		88,00	90,00		90,00	2,3		2,3
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу, грн.	272 057,96		272 057,96	286 832,28		286 832,28	5,4		5,4
	середній розмір стипендії міського голови та міської ради, грн.	3 091,57		3 091,57	3 187,03		3 187,03	3,1		3,1
<b>4 Показники якості</b>										
	динаміка середнього розміру стипендії міського голови та міської ради (порівняно з минулим роком), відс.	-3,78		-3,78	3,10		3,10	-182,0		-182,0

динаміка кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з	10,00	10,00	2,27	2,27	-77,3	-77,3
--	-------	-------	------	------	-------	-------

Відхилення динаміки результативних показників за напрямком пов'язане із збільшенням стипендіатів у звітному році, порівняно з попереднім. Середній розмір стипендії міського голови і міської ради планується та надається в залежності від рівня акредитації навчального закладу та кількості чоловік, які претендують на стипендію міського голови. Зростання середнього розміру стипендії пояснюється неспівпадінням списків осіб наданих вузами в залежності від рівня акредитації у поточних порівняних роках до попередніх років.

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	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
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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, заборгованість відсутня;

## 6. Узагальнений висновок щодо:

### **актуальності бюджетної програми**

Програма окреслює пріоритетні напрямки діяльності місцевих структур і громадських організацій, що працюють над вирішенням проблем молоді, визначає орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням інтелектуального розвитку молоді. Програма є та залишається актуальною для подальшої реалізації;

### **ефективності бюджетної програми**

Використання виділених у 2020 році коштів дало можливість у 100 % обсязі надати стипендії міського голови та міської ради кращим студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах м.Миколаєва;

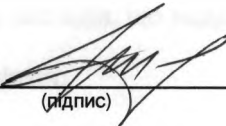
### **корисності бюджетної програм**

Реалізація цієї програми направлена на підтримку і поліпшення умов інтелектуального розвитку талановитої молоді;

### **довгострокових наслідків бюджетної програми**

Виконання бюджетної програми є результативним, що надає можливість надати талановитим студентам стипендію міського голови, забезпечуючи підтримкою та поліпшенням розвитку талановитої молоді.

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММП



(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)