

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 1200000	Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування головного розпорядника)
2. 1210000	Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3. 1213242	1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення поховання окремих категорій громадян

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.	Витрати (надані кредити)	1 266,52	0,00	1 266,52	991,99	0,00	991,99	- 274,53	0,00	- 274,53
Пояснення щодо причин відхилення касових витраток (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості померлих одиноких громадян, осіб без певного місяця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів										
в т.ч.										
1.1	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місяця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів	1 266,52	0,00	1 266,52	991,99	0,00	991,99	- 274,53	0,00	- 274,53
Пояснення причин відхилення касових витраток (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості померлих одиноких громадян, осіб без певного місяця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів										

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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
в т.ч.				
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	X		
в т.ч.				
3.1	власних надходжень	X		
3.2	інших надходжень	X		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено частотом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місяця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів										
1.	затрат									
	Обсяг витраток на проведення поховань	1 266,52	0,00	1 266,52	991,90	0,00	991,90	- 274,62	0,00	- 274,62
	Кількість поховань, яку необхідно здійснити	409	0	409	409	0	409	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості померлих одиноких громадян, осіб без певного місяця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів										
2.	продукту									
	Кількість поховань, яку планувалося здійснити	409	0	409	352	0	352	-57	0	-57
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості померлих одиноких громадян, осіб без певного місяця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів										
3.	ефективності									
	Середні витрати на поховання 1 особи	3,10	0,00	3,10	2,82	0,00	2,82	-0,28	0,00	- 0,28
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості померлих одиноких громадян, осіб без певного місяця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів										
4.	якості									
	Відношення ваги кількості поховань, яку планувалося поховати до кількості поховань, яку необхідно поховати	100,00	0,00	100,00	86,06	0,00	86,06	-13,94	0,00	-13,94
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості померлих одиноких громадян, осіб без певного місяця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів										
Оцінка вірогідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Забезпечено поховання одиноких громадян, осіб без певного місяця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невіданих трупів, у разі відсутності родичів										

1 За виявляється усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ п/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)	0,00	0,00	0,00	991,99	0,00	991,99	100	0,00	100,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
В попередньому році видатки на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, знайдених невіданих трупів планувалися за КПКВКМБ 6090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства"										
п. т. ч.										
	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, знайдених невіданих трупів	0,00	0,00	0,00	991,99	0,00	991,99	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
В попередньому році видатки на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, знайдених невіданих трупів планувалися за КПКВКМБ 6090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства"										
1	затрат									
	Обсяг видатків на проведення поховань	0,00	0,00	0,00	991,99	0,00	991,99	100,00	0,00	100,00
	Кількість поховань, яку необхідно здійснити	0	0	0	409	0	409	100,00	0,00	100,00
2	продукту									
	Кількість поховань, яку планувалось здійснити	0	0	0	352	0	352	100,00	0,00	100,00
3	ефективності									
	Середні витрати на поховання 1 особи	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	2,82	100,00	0,00	100,00
4	якості									
	Ліпимо вага кількості поховань, яку здійснюється поховати до кількості поховань, яку необхідно поховати	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00	86,06	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо впливники результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
В попередньому році видатки на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, знайдених невіданих трупів планувалися за КПКВКМБ 6090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства"										

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 майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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
	Заночнення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни", дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : КПКВКМБ 3242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: забезпечено поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовились рідні, знайдених, невіданих трупів, у разі відсутності родичів.

корисності бюджетної програм: здійснено поховання окремих категорій громадян.
довістрогових наслідків бюджетної програми

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, головний бухгалтер



Н.М. Степанюк

Виконавця:
вик. Шапель В.В.