

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

- 2700000
1. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2713210 1050 Організація та проведення громадських робіт  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Залучення громадян міста, які знаходяться на обліку в міському центрі зайнятості до громадських робіт
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(ти.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) в т. ч.	871,8	0	871,8	871,8	0	871,8	0	0	0
1.1	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Соціальне забезпечення	871,8	0	871,8	871,8	0	871,8	0	0	0

Відхилення касових видатків від планового показника відсутні

- 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 в т. ч.		x	x
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.			
2.1	власних надходжень			
2.2	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
<i>Забезпечення організації та проведення громадських робіт</i>										
1	затрат									
	обсяг витрат	871,8	0	871,8	871,8	0	871,8	0	0	0
2	продукту									
	кількість громадян залучених до участі в громадських роботах	701	0	701	701	0	701	0	0	0
3	ефективності									
	середні витрати на одного працівника	1,2	0	1,2	1,2	0	1,2	0	0	0
4	якості									
	відсоток залучення безробітних до громадських робіт (2018 - 678 чол., 2019 - 701 чол.)	103	0	103	103	0	103	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

- 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)	705,3	0	705,3	871,8	0	871,8	24%		24%

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 24 % у зв'язку із збільшенням витрат на оплату праці (збільшилась мінімальна заробітна плата на 450 грн.), а також збільшенням кількості залучених безробітних.

в т. ч.

Забезпечення організації та проведення громадських робіт	705,3	0	705,3	871,8	0	871,8	24%	24%
затрат								
обсяг витрат	705,3	0	705,3	871,8	0	871,8	24%	24%
продукту								
кількість громадян залучених до участі в громадських роботах	311	0	311	701	0	701	125%	125%
ефективності								
середні витрати на одного працівника	2,3		2,3	1,2	0	1,2	-45%	-45%
якості								
відсоток залучення безробітних до громадських робіт (2018 - 678 чол., 2019 - 701 чол.)	100	0	100	103	0	103	3%	3%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У паспорті бюджетної програми на 2019 рік результативний показник затрат зріс на 24% в порівнянні з 2018 роком у зв'язку з збільшенням витрат на оплату праці; показник продукту - на 125%, так як було залучено більша кількість безробітних громадян; середні витрати на одного працівника зменшились на 45% у зв'язку з збільшенням кількості безробітних. Із збільшенням кількості залучених безробітних до робіт, збільшився показник якості на 3%.

#### 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	7	8
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
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":

Реєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2019 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми:

У 2019 році програмою зайнятості населення передбачалося фінансування на організацію громадських робіт у сумі 871,8 тис.грн. Станом на 01.01.2020 року використали в повному обсязі. Укладено договори з Управлінням соціального захисту населення Подільської райради, КП «Ритуальна служба», Управлінням соціального захисту населення Фортечного райвиконкому, КП «Кіровоград-Благоустрій», обласна організація "Червоний хрест", Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району міста Кропивницького. До громадських робіт було залучено 701 кропивничанина.

##### ефективності бюджетної програми:

Безробітні виконували суспільно-корисні роботи по благоустрою та озелененню території міста, об'єктів соціальної сфери і кладовищ, роботи пов'язані з ремонтом об'єктів соціальної сфери, супроводу осіб з інвалідністю з вадами зору, впорядкування місць меморіального поховання, пам'ятників та пам'ятних місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території міста. Інформували населення стосовно порядку отримання житлових субсидій, забезпечували догляд та надавали допомогу соціально незахищених верствам населення та особам, які потрапили в складні життєві обставини, що обумовлені їх медичним діагнозом чи соціальним статусом.

##### корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечила проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на забезпечення безробітних громадян робочими місцями.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування програми у наступних роках надасть виконувати роботи з локалізації наслідків надзвичайних ситуацій, роботи з оформлення документів на отримання житлових субсидій, догляд за дітьми-інвалідами, надання допомоги сім'ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО, супровід соціально-вразливих категорій населення, зокрема учасників АТО та членів їх сімей і соціально-інформаційний супровід учасників АТО.