

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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: Забезпечення організації та проведення робіт

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) в т. ч.	151,4	0	151,4	151,3	0	151,3	-0,1	0	-0,1
1.1	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Соціальне забезпечення	151,4	0	151,4	151,3	0	151,3	-0,1	0	-0,1

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків

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	151,4	0	151,4	151,3	0	151,3	-0,1	0	-0,1
2	продукту									
	кількість громадян залучених до участі в громадських роботах	128	0	128	128	0	128	0	0	0
3	ефективності									
	середні витрати на одного працівника	1,183	0	1,183	1,182	0	1,182	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення показника затрат - обсягу витрат зменшений на 0,1 у зв'язку з економією бюджетних коштів.

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)	871,8	0	871,8	151,3	0	151,3	-83%		-83%

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

Витрати у порівнянні з попереднім роком зменшилися на 83 %, оскільки після набрання чинності постанови КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" фінансування даних заходів за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття було призупинено, організація громадських робіт здійснювалась лише впродовж I кварталу 2020 року.

в т. ч.									
Співфінансування організації громадських робіт	871,8	0	871,8	151,3	0	151,3	-83%	-83%	
затрат									
обсяг витрат	871,8		871,8						
продукту									
кількість громадян залучених до участі в громадських роботах	701	0	701	128	0	128	-82%	-82%	
ефективності									
середні витрати на одного працівника	1,244		1,244	1,182	0	1,182	-5%	-5%	
якості									
відсоток залучення безробітних до громадських робіт (2018 - 678 чол., 2019 - 701 чол.)	103	0	103		0				
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
У паспорті бюджетної програми на 2020 рік результативний показник продукту зменшився на 82%, а показник ефективності - на 5% в порівнянні з 2019 роком, так як співфінансування з організації громадських робіт здійснювалось тільки у I кварталі 2020 року, оскільки фінансування було призупинене через введення в дію карантинних обмежень.									

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.	Надходження всього:	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.	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							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
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	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":

Реєстрація та оплата зобов'язань департаменту протягом 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

У 2020 році програмою зайнятості населення передбачалося фінансування на організацію громадських робіт у сумі 151,4 тис.грн. Станом на 01.01.2021 року використали 151,3 тис.грн. Укладено договори з Управлінням соціального захисту населення Подільської райради, Управлінням соціального захисту населення Фортечного райвиконкому, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району міста Кропивницького. До громадських робіт було залучено 128 кропивничанина.

ефективності бюджетної програми:

Безробітні виконували суспільно-корисні роботи по догляду та наданню допомоги особам соціально незахищених верствам населення та особам, які потрапили в складні життєві обставини, що обумовлені їх медичним діагнозом чи соціальним статусом, а також інформували населення стосовно порядку отримання житлових субсидій.

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 можливість виконувати роботи: з локалізації наслідків надзвичайних ситуацій, роботи з оформлення документів на отримання житлових субсидій, доглядом за дітьми з інвалідністю, надання допомоги сім'ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО чи ООС, супровід соціально-вразливих категорій населення, зокрема учасників АТО, ООС та членів їх сімей, соціально-інформаційний супровід учасників АТО та ООС, кур'єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку та виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних захворювань.

Головний спеціаліст

(підпис)

Д.Личова