

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

2700000

1. Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради  
(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.	150	0	150	149,68	0	149,68	-0,32	0	-0,32
1.1	Соціальне забезпечення	150	0	150	149,68	0	149,68	-0,32	0	-0,32

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника  
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних асигнувань при здійсненні 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	<b>затрат</b>									
	обсяг витрат	150,0	0	150,0	149,7	0	149,7	-0,32	0	-0,32
2	<b>продукту</b>									
	кількість громадян залучених до участі в громадських роботах	40	0	40	65	0	65	25	0	25
3	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на одного працівника	3,750	0	3,750	2,303	0	2,303	-1,447	0	-1,447

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення показника затрат фактичного виконання до запланованого зменшено на - 0,32 тис.грн. через економію бюджетних асигнувань. Показник продукту фактичного виконання до планового збільшився на 25 одиниць, через можливість збільшення кількості залучених до громадських робіт громадян на менший період проведення робіт. Показник ефективності зменшився у порівнянні з затвердженим паспортом показником на 1,447 через залучення більшої кількості громадян до виконання громадських робіт.

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)	151,3	0	151,3	149,7	0	149,7	-1%		-1%

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року  
Видатки у порівнянні з попереднім роком зменшились на 1 % через зменшений обсяг затверджених видатків у звітному році.

	в т. ч.								
	Співфінансування організації громадських робіт	151,3	0	151,3	149,7	0	149,7	-1%	-1%
	<b>затрат</b>								
	обсяг витрат	151,3		151,3	149,7		149,7	-1%	-1%
	<b>продукту</b>								
	кількість громадян залучених до участі в громадських роботах	128	0	128	65	0	65	-49%	-49%
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на одного працівника	1,182		1,182	2,303	0	2,303	95%	95%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У паспорті бюджетної програми на 2021 рік результативний показник продукту зменшився на 49%, тому що затверджений обсяг витрат на проведення громадських робіт попереднього року склав 100% фінансування за рахунок співфінансування двох бюджетів, а у звітному році фінансування вище зазначених робіт проведено тільки за рахунок 100% фінансування місцевого бюджету в межах затвердженої у 2021 році мінімальної заробітної плати. Що не дало можливість залучити більшу кількість громадян до виконання робіт. Показник ефективності збільшився на 95 %, тому що витрати були проведені у повному обсязі за рахунок місцевого бюджету.

#### 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 департаменту протягом 2021 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

У 2021 році програмою зайнятості населення передбачалося фінансування на організацію громадських робіт у сумі 150,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2022 року використали 149,7 тис.грн. Укладено договори з Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району міста Кропивницького, ДНЗ № 72 "Гномик", ДНЗ № 73 "Червона квіточка", Комунальне підприємство "Ритуальна служба", Комунальне підприємство "Благоустрій". До громадських робіт було залучено 65 кропивничанина.

ефективності бюджетної програми:

Безробітні виконували суспільно-корисні роботи пов'язані з ремонтом об'єктів соціальної сфери, впорядковували кладовища, упорядковували території, прибирали сніг.

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 та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; впорядкування місць меморіального поховання, пам'ятників та пам'ятних місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території міста; впорядкування кладовищ; впорядкування території об'єктів соціальної сфери; участь у роботі пунктів обігріву; заходи з упорядкування території до Дня міста; заходи з упорядкування територій до державних свят; заходи з упорядкування територій; екологічний захист навколишнього середовища; прибирання снігу; кур'єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку; виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних захворювань.