

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 2700000 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. | 115 | 0 | 115 | 113,6 | 0 | 113,6 | -1,4 | 0 | -1,4 |
| 1.1 | Співфінансування організації громадських робіт | 115 | 0 | 115 | 113,6 | 0 | 113,6 | -1,4 | 0 | -1,4 |

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>Співфінансування організації громадських робіт</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат | 115,0 | 0 | 115,0 | 113,6 | 0 | 113,6 | -1,4 | 0 | -1,4 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість громадян залучених до участі в громадських роботах | 29 | 0 | 29 | 47 | 0 | 47 | 18 | 0 | 18 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одного працівника | 3,966 | 0 | 3,966 | 2,417 | 0 | 2,417 | -1,548 | 0 | -1,548 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення показника затрат фактичного виконання до запланованого зменшено на - 1,4 тис.грн. через економію бюджетних асигнувань. Показник продукту фактичного виконання до планового збільшився на 18 одиниць, через можливість збільшення кількості залучених до громадських робіт громадян у зв'язку зі збільшенням фінансування Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Показник ефективності зменшився у порівнянні з затвердженим паспортом показником на 1,548 через залучення більшої кількості громадян до виконання громадських робіт, також видатки за виконані громадські роботи були проведені у співвідношенні 50/50 та 80/20 за рахунок місцевого та державного бюджету.

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) | 149,7 | 0 | 149,7 | 113,6 | 0 | 113,6 | -24% | | -24% |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | |
| Видатки у порівнянні з попереднім роком зменшились на 24 % через зменшений обсяг затверджених видатків у звітному році та потреби роботодавців у залученні працівників до виконання громадських робіт. | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | Співфінансування організації громадських робіт | 149,7 | 0 | 149,7 | 113,6 | 0 | 113,6 | -24% | | -24% |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат | 149,7 | | 149,7 | 113,6 | | 113,6 | -24% | | -24% |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість громадян залучених до участі в громадських роботах | 65 | 0 | 65 | 47 | 0 | 47 | -28% | | -28% |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одного працівника | 2,303 | | 2,303 | 2,417 | 0 | 2,417 | 5% | | 5% |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| У паспорті бюджетної програми на 2022 рік результативний показник продукту зменшився на 28%, так як зменшився затверджений обсяг витрат на проведення громадських робіт на 24%. Показник ефективності збільшився на 5 %, через збільшення розміру мінімальної заробітної плати. | | | | | | | | | | |

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 2022 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

У 2022 році програмою зайнятості населення передбачалося фінансування на організацію громадських робіт у сумі 115,0 тис.грн. Станом на 01.01.2023 року використали 113,6 тис.грн. Укладено договори з Комунальне підприємство "Ритуальна служба", комунальне підприємство "Благоустрій", Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради. До громадських робіт було залучено 47 кропивничан.

ефективності бюджетної програми:

Безробітні виконували суспільно-корисні роботи пов'язані з впорядкуванням кладовища; упорядкування території, інформували населення щодо надання соціальних послуг, інформували внутрішньо переміщених осіб щодо права отримання довідок про взяття на облік, допомоги на проживання та утримання гуманітарної допомоги.

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 територій об'єктів соціальної сфери; участь у роботі пунктів обігріву; заходи з упорядкування території до Дня міста; заходи з упорядкування території до державних свят; заходи з упорядкування території; екологічний захист навколишнього середовища; прибирання снігу; кур'єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку.

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Личова