

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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: Залучення громадян міста, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі зайнятості до громадських робіт
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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	111,2	0	111,2	-3,8	0	-3,8
1.1	Фінансування громадських робіт	115	0	115	111,2	0	111,2	-3,8	0	-3,8

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 через збільшення обсягів фінансування громадських робіт за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (ФЗДССУ ВБ) або пропорційного співфінансування міської ради та ФЗДССУ ВБ.

- 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 напрямами 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	<b>продукту</b>									
	кількість громадян залучених до участі в громадських роботах	35	0	35	54	0	54	19	0	19
2	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на одного працівника	3,286	0	3,286	2,059	0	2,059	-1,227	0	-1,227

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Показник продукту фактичного виконання до планового збільшився на 19 одиниць, через зменшення кількості відпрацьованих днів громадян, які були залучені до проведення громадських робіт. Показник ефективності зменшився у порівнянні з затвердженим паспортом показником на 1,227. Відхилення пояснюється тим, що планувалось здійснення видатків 80% за рахунок бюджетних асигнувань місцевого бюджету, виділених департаменту з питань економічного розвитку, а здійснювались видатки в співфінансуванні з Фондом безробіття - 50%, 80%, 100%, в окремих випадках - 100% за кошти ФЗДССУ ВБ.

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)	113,6		113,6	111,2	0	111,2	-2%		-2%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Видатки у порівнянні з попереднім роком зменшилися на 2 % через відсутність потреби роботодавців у залученні громадян до виконання громадських робіт.										
	в т. ч.									
	Фінансування громадських робіт	113,6	0	113,6	111,2	0	111,2	-2%		-2%
	<b>затрат</b>									
	обсяг витрат	113,6	0	113,6	111,2		111,2	-2%		-2%
	<b>продукту</b>									
	кількість громадян залучених до участі в громадських роботах	47	0	47	54	0	54	15%		15%
	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на одного працівника	2,417	0	2,417	2,059	0	2,059	-15%		-15%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
У паспорті бюджетної програми на 2023 рік результативний показник продукту збільшився на 15%, через зменшення кількості випрацьованих днів громадянами, залученими до проведення громадських робіт. Показник ефективності зменшився на 15 %, через збільшення кількості працівників, які виконували громадські роботи.										

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 2023 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

У 2023 році програмою зайнятості населення передбачалося фінансування на організацію громадських робіт у сумі 115,0 тис.грн. Станом на 01.01.2024 року використали 111,2 тис.грн. Укладено договори з Комунальним підприємством "Ритуальна служба", комунальним некомерційним підприємством "Міська лікарня швидкої медичної допомоги Кропивницької міської ради", Департаментом соціальної політики Кропивницької міської ради. До громадських робіт було залучено 54 кропивничан, з них 22 особи ВПО.

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 створити до 40 тимчасових робочих місць з оплатою праці з бюджету територіальної громади і ФЗДСС ВБ, а також 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 територій 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.

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_

(підпис)

Любов ЛИЧОВА