

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813242	3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Будови, реконструкції та посилення рівня соціального захисту населення міста, надання додаткових до встановлених законодавством України гарантій щодо соціального захисту

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)	10605,3	0	10605,3	10559,335	0	10559,335	-45,965	0	-45,965
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Матеріальна допомога надається відповідно до поданих заяв мешканців міста, депутатських звернень, списків районних рад та громадських об'єднань. Кількість звернень менше запланованих.										
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	10289,45		10289,45	10243,911		10243,911	-45,539		-45,539
надається відповідно до поданих заяв мешканців міста, депутатських звернень, списків районних рад та громадських об'єднань. Кількість звернень менше запланованих.										
1.2.	Проведення міських заходів	315,85		315,85	315,424		315,424	-0,426		-0,426

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.					
1.1	власних надходжень					
1.2	інших надходжень					

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.					
3.1	власних надходжень					
3.2	інших надходжень					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за підпрограмами та завданнями":

(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
1	продукту									
	кількість одержувачів фінансової	3,914	0	3,914	3,898	0	3,898	-0,016	0	-0,016
	кількість заходів	31	0	31,0	28	0	28	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок асигнувань виник у зв'язку із зміною чисельності осіб, які мали право на отримання матеріальної допомоги, а також матеріальна допомога надається відповідно до поданих заяв мешканців міста. Кількість звернень менше від запланованих. Обмеження проведення міських заходів з метою попередження розповсюдження інфекційного захворювання COVID-19.										
2	ефективності						0	0	0	0
	середній розмір фінансової допомоги	2,629	0	2,629	2,628	0	2,628	-0,001	0	-0,001
	середні витрати на проведення одного заходу	10,173	0	10,173	11,265	0	11,265	1,092	0	1,092
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок асигнувань виник у зв'язку із зміною чисельності осіб, які мали право на отримання матеріальної допомоги, а також матеріальна допомога надається відповідно до поданих заяв мешканців міста. Кількість звернень менше від запланованих. Обмеження проведення міських заходів з метою попередження розповсюдження інфекційного захворювання COVID-19.										
3	якості						0	0		0
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком	124	0	124,0	112	0	112	-12	0	-12
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	81	0	81,0	80,72	0	80,72	-0,28	0	-0,28

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок асигнувань виник у зв'язку із зміною чисельності осіб, які мали право на отримання матеріальної допомоги, а також матеріальна допомога надається відповідно до поданих заяв мешканців міста. Кількість звернень менше від запланованих. Обмеження проведення міських заходів з метою попередження розповсюдження інфекційного захворювання COVID-19.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми по загальному фонду у сумі 10605300 грн. Касові видатки склали 10559335,46 грн, що складає 99,57 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку з обмеженням проведення міських заходів з метою попередження розповсюдження інфекційного захворювання COVID-19, відсутні звернення за призначенням допомоги громадянам міста, які опинились у складних життєвих обставинах. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми по видатках 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
1	Видатки (надані кредити)	0	0	0	10559,335	0	10559,335	0	0	0
	в т.ч.						0			0
1.1.	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	0	0	0	10243,911	0	10243,911	0	0	0
1.2.	Проведення міських заходів	0	0	0	315,424	0	315,424	0	0	0
1.1.	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення									
	продукту									
	кількість одержувачів фінансової	0	0	0	3,898	0	3,898	0	0	0
	кількість заходів	0	0	0	28	0	28	0	0	0
	ефективності			0			0	0	0	0
	середній розмір фінансової допомоги	0	0	0	2,628	0	2,628	0	0	0
	середні витрати на проведення одного заходу	0	0	0	11,265	0	11,265	0	0	0
	якості			0			0	0	0	0
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком	0	0	0	112	0	112	0	0	0
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	0	0	0	80,72	0	80,72	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

Показники попереднього року відсутні у зв'язку з тим, що фінансово - господарська діяльність департаменту соціальної політики розпочалась 02 лютого 2021 року.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни": Реєстрація та оплата зобов'язань здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма сприяла у вирішення питань надання додаткових соціальних гарантій і адресної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів, вдовам померлих чорнобильців, багатодітним та малозабезпеченим сім'ям; активізація роботи з громадськими організаціями для вирішення найбільш актуальних соціальних питань; задоволення законних прав та інтересів громадян з питань соціального захисту в органах виконавчої влади; здійснення аналізу соціальних потреб населення.

ефективності бюджетної програми: Цілі, та мета бюджетної програми досягнені повністю. Завдання бюджетної Програми виконані в повному обсязі. Ресурс спрямований на реалізацію програми використаний за призначенням.

корисності бюджетної програми: Реалізація програми дала можливість поліпшити стан захищеності окремих верств населення, сімей з дітьми, інвалідів, ветеранів війни та осіб похилого віку.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Подальше впровадження програми у наступних роках дозволить реально підтримати життєздатність найбільш соціально вразливих категорій населення.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку
та звітності департаменту

_____ Наталія ІЩЕНКО