

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних  
програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
<b>3.</b>	<b>0817323</b>	<b>7323 Будівництво установ та закладів соціальної сфери</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Мета бюджетної програми:**

Забезпечення проведення робіт з капітального ремонту установ та закладів соціальної сфери для належного забезпечення соціальних послуг осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

**5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

**5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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
<b>1</b>	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>0</b>	<b>49,970</b>	<b>49,970</b>	<b>0</b>	<b>49,970</b>	<b>49,970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розбіжності відсутні</i>										
	в т.ч.									
1.1.	Виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту приміщення Кропивницького міського притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Кропивницької міської ради за адресою: м.Кропивницький, вул. О.Теліги, 75Г	0	49,970	<b>49,970</b>	0	49,970	<b>49,970</b>	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Розбіжності відсутні</i>										

**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	x	x	x
	в т.ч.			

1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			
2.	Надходження	x	x	x
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	x	x	x
3.	Залишок на кінець року	x	x	x
	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	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	0	49,970	49,970	0	49,970	49,970	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні</i>										
2	<b>продукту</b>									
	Кількість проектів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні</i>										
3	<b>ефективності</b>									
	середня вартість розробки проекту		49,970	49,970		49,970	49,970	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні</i>										
4	<b>якості</b>									
	рівень готовності проектно-кошторисної документації відповідно до нормативів		100	100		100	100	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні</i>										

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

### 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	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,970</b>	<b>49,970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

в т.ч.										
1.	Виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту приміщення Кропивницького міського притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Кропивницької міської ради за адресою: м.Кропивницький, вул. О.Теліги, 75Г	0	0	0	0	49,970	49,970	0	0	0
1.1.	<b>Виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту приміщення Кропивницького міського притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Кропивницької міської ради за адресою: м.Кропивницький, вул. О.Теліги, 75Г</b>									
	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	49,970	49,970	0	0	0
	<b>продукту</b>									
	Кількість проектів	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	<b>ефективності</b>									
	середня вартість розробки проекту	0	0	0	0	49,970	49,970	0	0	0
	<b>якості</b>									
	рівень готовності проектно-кошторисної документації відповідно до нормативів	0	0	0	0	100	100	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":

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 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						

	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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**": фінансові порушення відсутні.

5.7. "**Стан фінансової дисципліни**": фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.

**6. Узагальнений висновок щодо:**

*актуальності бюджетної програми* : бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

*ефективності бюджетної програми* : створення належних умов перебування осіб, які потребують особливої уваги, в мережі міських закладів соціального захисту;

*корисності бюджетної програми* : збільшення спектру соціальних послуг та поліпшення соціального клімату в місті;

*довгострокових наслідків бюджетної програми* : проведення капітального ремонту забезпечить поліпшення соціального клімату в місті.

**Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку  
та звітності департаменту**

\_\_\_\_\_ **Наталя ІЩЕНКО**