

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 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.	0813191	3191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці та проведення міських заходів з нагоди державних свят та пам'ятних дат

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)	369,240	0	369,240	369,239	0	369,239	-0,001	0	-0,001
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Залишок коштів виник у зв'язку з економією коштів</i>										
	в т.ч.									
1.1.	Надання грошової допомоги ветеранам війни та праці, проведення міських заходів до державних свят та знаменних дат	369,240	0	369,240	369,239	0	369,239	-0,001	0	-0,001
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Залишок коштів виник у зв'язку з економією коштів</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					
	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	затрат									
	Кількість отримувачів виплат	206	0	206	206	0	206	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні</i>										
2	продукту									
	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в рік	1,792	0	1,792	1,792	0	1,792	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	Видатки (надані кредити)	350,842	0	0	369,239	0	369,239	5,24	0,00	5,24
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком зріс на 18,397 тис. грн, або на 5,24 %. Зростання відбулось внаслідок цін на квіткову продукцію.</i>										
	в т.ч.									
1.	Надання грошової допомоги ветеранам війни та праці, проведення міських заходів до державних свят та знаменних дат	350,842	0	0	369,239		369,239	5,24	0	5,24
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком зріс на 18,397 тис. грн, або на 5,24 %. Зростання відбулось внаслідок цін на квіткову продукцію.</i>										

1.1.	Надання грошової допомоги ветеранам війни та праці, проведення міських заходів до державних свят та знаменних дат									
	затрат									
	Кількість отримувачів виплат	234	0	234	206	0	206	-11,97	0	-11,97
	продукту									
	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в рік	1,499	0	1,499	1,792	0	1,792	19,55	0	19,55

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

Показник затрат зменшився на 28 осіб, або 11,97%, що вплинуло показник продукту збільшення середнього розміру витрат на здійснення виплат на одну особу в рік

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.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	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	Всього за інвестиційними проектами						
	<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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: бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити надання фінансової допомоги ветеранам війни та праці, проведення міських заходів до державних свят та знаменних дат, тому є актуальною;

ефективності бюджетної програми: дана програма забезпечує соціальний захист ветеранів війни та праці, тому є ефективною;

корисності бюджетної програми: бюджетна програма забезпечила проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни та праці;

довгострокових наслідків бюджетної програми: впровадження програми на наступні роки надасть можливість суттєво поліпшити стан захищеності ветеранів війни та праці.

Начальник відділу -
головний бухгалтер

_____ Руслана БАЙБАРОША