

**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.	0813230	3230
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення створення умов для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

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
1	Видатки (надані кредити)	601,204	0,000	601,204	601,204	0,000	601,204	0,000	0,000	0,000
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
	в т.ч.									
1.1.	Облаштування місць проживання для внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб для тимчасового цілодобового перебування	601,204		601,204	601,204		601,204	0,000		0,000

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

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							
	обсяг витрат на створення ліжко/місць для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих особам у зв'язку із введенням воєнного стану	601,204		601,204	601,204		601,204	0		0

продукту									
кількість місць для перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	21		21	21		21	0		0
ефективність									
середні витрати на облаштування одного ліжка/місця	28,628		28,628	28,628		28,628	0		
якості									
відсоток освоєння бюджетних коштів	100		100	100		100	0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У розбіжності відсутні

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

Результативні показники свідчать про повне виконання бюджетної програми.

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	601,204	0	601,204	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у попередньому році бюджетна програма не фінансувалась

в т.ч.										
1.	Облаштування місць проживання для внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб для тимчасового цілодобового перебування	0		0	601,204		601,204	0,00		0,00

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: попередньому році бюджетна програма не фінансувалась

1.1.	Облаштування місць проживання для внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб для тимчасового цілодобового перебування									
	затрат									
	обсяг витрат на створення ліжок/місць для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0	0	601,204		601,204	0		0	
	продукту									
	кількість місць для перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	0	0	21		21	0		0	
	ефективність									
	середні витрати на облаштування одного ліжка/місця			28,628		28,628	0			
	якості									
	відсоток освоєння бюджетних коштів			100		100	0			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Попередньому році бюджетна програма не фінансувалась, тому розбіжності відсутні.

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 надала можливість облаштувати місяця для внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб для цілодобового перебування.

ефективності бюджетної програми: Результатом виконання бюджетної програми 0813230 "Видатки пов'язані з наданням підтримки переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із веденням воєнного стану" є повне виконання мети та завдання програми: забезпечення створення умов для надання підтримки та облаштування місць проживання внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із веденням воєнного стану. Рівень ефективності виконання бюджетної програми високий.

корисності бюджетної програми: Бюджетна програма забезпечила виконання мети та департаментом було забезпечено повне використання бюджетних коштів.

Начальник відділу-
головний бухгалтер

_____ Руслана БАЙБАРОША