

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.	0813242	3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, надання додаткових до встановлених законодавством України гарантії 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)	21608,227	0	21608,227	20763,239	8012,12	28775,359	-844,988	8012,12	7167,132
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i> Матеріальна допомога надається відповідно до поданих заяв мешканців міста, депутатських звернень, списків районних рад та громадських об'єднань. Кількість звернень менше запланованих. У 2022 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської військової адміністрації та Кропивницької міської ради на загальну суму 8012119,94 грн.</p>										
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	21067,217		21067,217	20223,052		20223,052	-844,165		-844,165
<p>надається відповідно до поданих заяв мешканців міста, депутатських звернень, списків районних рад та громадських об'єднань. Кількість звернень менше запланованих.</p>										
1.2.	Проведення міських заходів	264,010		264,010	263,970		263,970	-0,04		-0,04
1.3.	Заходи спрямовані на реалізацію проекту громадського бюджету	277,000		277,000	276,217		276,217	-0,783		-0,783
1.4.	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0,000		0,000	0,000	8012,12	8012,120	0	8012,12	8012,12
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника:</i> У 2022 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської військової адміністрації та Кропивницької міської ради на загальну суму 8012119,94 грн.</p>										

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				8012,12	-8012,12
	в т. ч.					
2.1	власні надходження				8012,12	-8012,12
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	4344	0	4344,0	3927	0	3927	-417	0	-417
	кількість заходів	19	0	19,0	19	0	19	0	0	0
	кількість заходів соціального спрямування	1		1,0	1		1	0	0	0
	кількість одержувачів гуманітарної допомоги			0,0		32170	32170	0	32170	32170
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку відсутністю звернень громадянам міста, які опинились у складних життєвих обставинах за призначенням допомоги. По спеціальному фонду виникла у зв'язку тим, що у 2022 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської військової адміністрації та Кропивницької міської ради</p>										
2	ефективності						0	0	0	0
	середній розмір фінансової допомоги	4,850	0	4,9	5,150	0	5,15	0,3	0	0,3
	середні витрати на проведення одного заходу	13,895	0	14	13,893	0	13,893	-0,002	0	-0,002
	середня вартість одного заходу соціального спрямування	277,000		277	276,217		276,217	-0,783	0	-0,783
	середня вартість гуманітарної допомоги			0		0,249	0,249	0	0,25	0,249
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку відсутністю звернень громадянам міста, які опинились у складних життєвих обставинах, за призначенням допомоги економією коштів та отримання департаментом гуманітарної допомоги.</p>										

3	якості					0	0		0	
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком	111	0	111,0	100,7	0	100,7	-10,3	0	-10,3
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	67,86	0	67,9	67,86	0	67,86	0	0	0
	рівень забезпечення коштами на реалізацію заходів соціального спрямування на 2022 рік	100		100,0	96		96	-4		-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку збільшенням кількості осіб у 2022 році та за рахунок економії коштів.

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 21608227 грн. Касові видатки склали 20763239,03 грн, що складає 96,09 % від планових показників. Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла у зв'язку відсутністю звернень громадянам міста, які опинились у складних життєвих обставинах, за призначенням допомоги. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. У 2022 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської і військової адміністрації та Кропивницької міської ради на загальну суму 8012119,94 грн.

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)	10559,334	0	10559,334	20763,239	8012,12	28775,359	96,63	0	96,634
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:</i>										
Обсяг проведених видатків поточного року по загальному фонду у порівнянні з попереднім роком зріс на 10203,905 тис.грн, або на 96,63 відсотка. Зростання відбулось за рахунок збільшення кількості осіб, які опинились у складних життєвих обставинах і звернулись за фінансовою допомогою. У 2022 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської і військової адміністрації та Кропивницької міської ради на загальну суму 8012119,94 грн, тому обсяг видатків у порівнянні з минулим роком збільшився.										
	в т.ч.						0			0
1.1.	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	10243,91	0	10243,91	20223,052	0	20223,052	97,42	0	97,42
1.2.	Проведення міських заходів	315,424	0	315,424	263,97	0	263,97	-16,31	0	-16,31
1.3.	Заходи спрямовані на реалізацію проєкту громадського бюджету	0	0	0	276,217		276,217	0		
1.4.	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0	0	0		8012,12	8012,12		0	
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:</i>										
Обсяг проведених видатків поточного року по загальному фонду у порівнянні з попереднім роком зріс на 10203,905 тис.грн, або на 96,63 відсотка. Зростання відбулось за рахунок збільшення кількості осіб, які опинились у складних життєвих обставинах і звернулись за фінансовою допомогою. У 2022 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської і військової адміністрації та Кропивницької міської ради на загальну суму 8012119,94 грн, тому обсяг видатків у порівнянні з минулим роком збільшився.										

1.1.	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення									
	продукту									
	кількість одержувачів фінансової допомоги	3898	0	3898	3927	0	3927	0,74	0	0,7
	кількість заходів	28	0	28	19	0	19	-32,14	0	-32,1
	кількість заходів соціального спрямування				1	0	1	0		0,0
	кількість одержувачів гуманітарної допомоги					32170	32170		0	0,0
	ефективності									
	середній розмір фінансової допомоги	2,628	0	2,628	5,15	0	5,15	95,97	0	95,97
	середні витрати на проведення одного заходу	11,265	0	11,265	13,893	0	13,893	23,33	0	23,33
	середня вартість одного заходу соціального спрямування				276,217		276,217			
	середня вартість гуманітарної допомоги					0,249	0,249			
	якості			0			0	0	0	0
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком	112	0	112	100,7	0	100,7	-10,09	0	-10,09
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	80,72	0	80,72	67,86	0	67,86	-15,93	0	-15,93
	рівень забезпечення коштами на реалізацію заходів соціального спрямування на 2022 рік				96		96	0	0	0

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

У зв'язку з початком воєних дій на території України збільшилась кількість одержувачів фінансової допомоги сім'ям загиблих, пропавших безвісті, тому це вплинуло на значне збільшення обсягів видатків у 2022 році. Показники продукту у порівнянні з попереднім роком збільшились по кількості одержувачів фінансової допомоги, кількості заходів соціального спрямування, кількості одержувачів гуманітарної допомоги, а по кількості заходів зменшився. Це вплинуло на показники ефективності і якості.

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

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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 вирішенні 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. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуально для подальшої реалізації.

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

**Начальник відділу-
головний бухгалтер**

_____ **Руслана БАЙБАРОША**