

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2023 рік

1.	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького</b>
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0813191</b>	<b>3191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</b>
	(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)	380,000	0	<b>380,000</b>	334,571	0	<b>334,571</b>	-45,429	0	<b>-45,429</b>
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: У зв'язку з смерттю отримувачів допомог та зменшенням кількості проведених заходів виникла економія кошторисних призначень</i></p>										
	в т.ч.									
1.1.	Надання грошової допомоги ветеранам війни та праці, проведення міських заходів до державних свят та знаменних дат	380,000	0	<b>380,000</b>	334,571	0	<b>334,571</b>	-45,429	0	<b>-45,429</b>
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: У зв'язку з смерттю отримувачів допомог та зменшенням кількості проведених заходів виникла економія кошторисних призначень</i></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					
	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	<b>затрат</b>									
	Кількість отримувачів виплат	191	0	191	164	0	164	-27	0	-27
	Кількість заходів	7	0	7	6	0	6	-1	0	-1
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Розбіжності пов'язані зі зменшенням отримувачів допомог та у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України 1 захід не був проведений (День										
2	<b>продукту</b>									
	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:</i> Розбіжності пов'язані зі зменшенням отримувачів допомог та у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України 1 захід не був проведений (День ветерана)										

**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)	369,239	0	0	334,571	0	334,571	-9,39	0,00	-9,39
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:</i> Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком зменшився на 334,68 тис. грн, або на 9,39 %. Зменшення пов'язані зі зменшенням отримувачів допомог										

в т.ч.										
1.	Надання грошової допомоги ветеранам війни та праці, проведення міських заходів до державних свят та знаменних дат	369,239	0	0	334,571		334,571	-9,39	0	-9,39
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком зменшився на 334,68 тис. грн, або на 9,39 %. Зменшення пов'язані зі зменшенням отримувачів допомог</i>										
1.1.	<b>Надання грошової допомоги ветеранам війни та праці, проведення міських заходів до державних свят та знаменних дат</b>									
	<b>затрат</b>									
	Кількість отримувачів виплат	206	0	206	164	0	164	-20,39	0	-20,39
	Кількість заходів	0			6		6			
	<b>продукту</b>									
	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в рік	1,792	0	1,792	1,341	0	1,341	-25,17	0	-25,17

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

Показник затрат зменшився на 42 осіб, або 20,39%, що вплинуло показник продукту зменшився середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в рік на 25.

#### 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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":** 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**