

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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. **0813192** **3192** **Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями соціальної спрямованості, їх статутної діяльності, конструктивної взаємодії, соціального партнерства між органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями міста

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)	77,800	0	77,800	18,652	0	18,652	-59,148	0	-59,148
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного зі збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані міські заходи громадські об'єднання не проводили, тому виникла економія коштів</i></p>										
	в т.ч.									
1.1.	громадським об'єднанням соціальної спрямованості на виконання програм (проектів, заходів)	77,800	0	77,800	18,652	0	18,652	-59,148	0	-59,148

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного зі збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані міські заходи громадські об'єднання не проводили, тому виникла економія коштів

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 одержувачів фінансової підтримки, осіб	3	0	3	3	0	3	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні</i>										
2	продукту									
	Середній розмір фінансової підтримки в місяць на одне об'єднання	2,161	0	2,161	0,518	0	0,518	-1,643	0	-1,643
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, пов'язаного зі збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані заходи громадські об'єднання не проводили, тому виникла економія коштів</i>										
3	якості									
	Динаміка кількості одержувачів фінансової допомоги порівняно з минулим роком	300	0	300	300	0	300	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні</i>										

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)	6,55	0	6,55	18,652	0	18,652	84,76	0,00	84,76

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

Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком збільшився на 12,102 тис. грн., або на 84,76 %. Збільшення відбулось у зв'язку з тим, що у порівнянні з 2022 роком фінансову підтримку отримало 3 громадських організації

в т.ч.										
1.	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням соціальної спрямованості на виконання програм (проектів, заходів)	6,55	0	6,55	18,652	0	18,652	84,76	0,00	84,76

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

Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком збільшився на 12,102 тис. грн., або на 84,76 %. Збільшення відбулось у зв'язку з тим, що у порівнянні з 2022 роком фінансову підтримку отримало 3 громадських організації

1.1. Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням соціальної спрямованості на виконання програм (проектів, заходів)										
заграт										
	кількість одержувачів фінансової підтримки, осіб	1	0	0	3	0	3	200	0	200
продукту										
	Середній розмір фінансової підтримки в місяць на одне об'єднання	0,546	0	0	0,518	0	0,518	-5,13	0	-5,13
якості										
	Динаміка кількості одержувачів фінансової допомоги порівняно з минулим роком	20	0	0	300	0	300,0	1400	0	1400

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

Причиною відхилення результативних показників в порівнянні з попереднім роком відбулось у зв'язку з тим, що у порівнянні з 2022 роком фінансову підтримку отримало 3 громадських організації

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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 не вивлено.

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: У зв'язку з початком воєних дій на території України, бюджетна програма не надала в овному обсязі фінансову підтримку громадським організаціям та провести ними ряд заходів для здійснення їх статутної діяльності, тому у 2022 році програма була не актуальною;

ефективності бюджетної програми: дана програма забезпечила надання фінансової підтримки трьом громадським організаціям на забезпечення виконання їх статутної діяльності, тому у 2023 році ефективною і має середній рівень показників;

корисності бюджетної програми: Після закінчення боєвих дій на території України бюджетна програма забезпечить проведення комплекс заходів, спрямованих на надання фінансової підтримки громадським організаціям на забезпечення виконання їх статутної діяльності;

довгострокових наслідків бюджетної програми: Після закінчення боєвих дій, впровадження програми на наступні роки надасть можливість подальшого забезпечення соціального захисту організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

Начальник відділу -
головний бухгалтер

_____ Руслана БАЙБАРОША