

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

4. Мета бюджетної програми:

Будови 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)	65185,4	0	65185,4	57725,508	1604,491	59329,999	-7459,892	1604,491	-5855,401
<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 громадських об'єднань. Кількість звернень за 2023 рік була меншою, ніж заплановано. У зв'язку з веденням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані міські заходи не проводились. 2023 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської військової адміністрації на загальну суму 1604491,53 грн.										
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	63313,826		63313,826	56169,128		56169,128	-7144,698		-7144,698
<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 громадських об'єднань. Кількість звернень за 2023 рік була меншою, ніж заплановано.										
1.2.	Проведення міських заходів	1871,574		1871,574	1556,380		1556,380	-315,194		-315,194
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i> У зв'язку з веденням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані міські заходи не проводились.										

1.3.	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах	0,000	0,000	0,000	1604,491	1604,491	0	1604,491	1604,491
------	--	-------	-------	-------	----------	----------	---	----------	----------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: У 2023 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської військової адміністрації на загальну суму 1604491,53 грн.

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	7336	0	7336,0	5797	0	5797	-1539	0	-1539
	кількість заходів	30	0	30,0	29	0	29	-1	0	-1
	кількість одержувачів гуманітарної допомоги			0,0		23435	23435	0	23435	23435

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 2023 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської військової адміністрації та Кропивницької міської ради

2	ефективності						0	0	0	0
	середній розмір фінансової допомоги	8,630	0	8,6	9,689	0	9,689	1,059	0	1,059
	середні витрати на проведення одного заходу	62,386	0	62	53,668	0	53,668	-8,718	0	-8,718
	середня вартість гуманітарної допомоги			0		0,68	0,68	0	0,68	0,68

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. У зв'язку з веденням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані міські заходи не відбулись, тому виникла економія коштів. По спеціальному фонду розбіжності виникли у зв'язку тим, що у 2023 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від Кіровоградської обласної військової адміністрації

3	якості						0	0		0
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком	186,8	0	186,8	147,62	0	147,62	-39,18	0	-39,18
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	157,89	0	157,9	152,63	0	152,63	-5,26	0	-5,26

показниками виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб у 2023 році та у зв'язку з веденням воєнного стану в Україні, пов'язаного із збройною агресією російської федерації проти України, деякі заплановані міські заходи у 2022 році не відбулись

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 65185400 грн. Касові видатки склали 57725598 грн, що складає 88,56 % 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 01.01.2024 року відсутня. У 2023 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської і військової адміністрації та Кропивницької міської ради на загальну суму 81604491 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)	20763,239	8012,12	28775,359	57725,508	1604,491	59329,999	178,02	0	178,018
<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 36962,358 тис.грн, або на 178,02 відсотка. Зростання відбулось за рахунок збільшення кількості осіб, які опинились у складних життєвих обставинах і звернулись за фінансовою допомогою. У 2023 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської і військової адміністрації та Кропивницької міської ради на загальну суму 1604,491 грн,що на 6407,629 тис.грн більше ніж у 2022 році.										
	в т.ч.						0			0
1.1.	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	20223,052	0	20223,052	56169,128	0	56169,128	64,00	0	64,00
1.2.	Проведення міських заходів	263,97	0	263,97	1556,38	0	1556,38	83,04	0	83,04
1.3.	Заходи спрямовані на реалізацію проєкту громадського бюджету	276,217		276,217	0		0	0		0,00
1.4.	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах		8012,12	8012,12		1604,491	1604,491		79,97	79,97
<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 36962,358 тис.грн, або на 178,02 відсотка. Зростання відбулось за рахунок збільшення кількості осіб, які опинились у складних життєвих обставинах і звернулись за фінансовою допомогою. У 2023 році департаментом було отримано та обліковано гуманітарну допомогу від міжнародних благодійних організацій, Кіровоградської і військової адміністрації та Кропивницької міської ради на загальну суму 1604,491 грн,що на 6407,629 тис.грн більше ніж у 2022 році.										
1.1.	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги, проведення міських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення продукту									
	кількість одержувачів фінансової допомоги	3927	0	3927	5797	0	5797	47,62	0	47,6
	кількість заходів	19	0	19	29	0	29	52,63	0	52,6
	кількість заходів соціального спрямування	1			0	0	0	0		0,0
	кількість одержувачів гуманітарної допомоги		32170			23435	23435		27,15	27,15

	ефективності									
	середній розмір фінансової допомоги	5,15	0	5,15	9,689	0	9,689	88,14	0	88,14
	середні витрати на проведення одного заходу	13,893	0	13,893	53,668	0	53,668	74,11	0	74,11
	середня вартість одного заходу соціального спрямування	276,217			0		0			
	середня вартість гуманітарної допомоги					0,68	0,68			
	якості			0			0	0	0	0
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано фінансову допомогу порівняно з минулим роком	100,7	0	100,7	147,62	0	147,62	46,59	0	46,59
	динаміка кількості заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, порівняно з минулим роком	67,86	0	67,86	152,63	0	152,63	124,92	0	124,92
	рівень забезпечення коштами на реалізацію заходів соціального спрямування на 2022 рік	96			0		0	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 отримувачів фінансової допомоги сім'ям загиблих, пропавших безвісті, тому це вплинуло на значне збільшення обсягів видатків у 2023 році. Показники продукту у порівнянні з попереднім роком збільшились по кількості одержувачів фінансової допомоги, кількості заходів соціального спрямування, кількості одержувачів гуманітарної допомоги та по кількості заходів. 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
<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

5.7. "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 середній, програма залишається актуальною 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**