

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
**за 2021 рік**

- |    |                             |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | 08000000<br>(КПКВК ДБ (МБ)) | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 08100000<br>(КПКВК ДБ (МБ)) | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813210<br>(КПКВК ДБ (МБ))  | Організація та проведення громадських робіт<br>(найменування бюджетної програми)  |

#### 4. Мета бюджетної програми:

Організація та проведення громадських робіт з інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій з кур'єрською доставкою документів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5 1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" (тис. грн.)

№ п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)	472,2	0,0	472,2	458,1	50,4	508,5	-14,1	50,4
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: залучення до громадських робіт меншої кількості зареєстрованих безробітних, співфінансування з Поттавським обласним центром зайнятості.									
1.1	Відхилення	472,2	0,0	472,2	458,1	50,4	508,5	-14,1	50,4
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: залучення до громадських робіт меншої кількості зареєстрованих безробітних, що пов'язано з виробничою необхідністю, а також із різним терміном залучення до громадських робіт зареєстрованих безробітних та співфінансуванням з Поттавським обласним центром зайнятості.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	0,0	X
в т. ч.				
1.1	власних надходжень	X	0,0	X
1.2	інших надходжень	X	0,0	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2	Надходження	0	50,4	50,4
в т. ч.				
2.1	власні надходження	0	50,4	50,4
2.2	надходження позик	0	0,0	0,0
2.3	повернення кредитів	0	0,0	0,0
2.4	інші надходження	0	0	0,0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: в зв'язку з надходженням коштів, що отримують бюджетні установи від бюджетних установ для виконання шльових заходів				
3	Залишок на кінець року	X	0,0	0,0
в т. ч.				
3.1	власних надходжень	X	0,0	0,0
3.2	інших надходжень	X	0,0	0,0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення організації та проведення громадських робіт									
1.	затрат								
1.1	обсяг витратів на проведення громадських робіт, тис. грн.	472.2	0	472.2	458,1	50,4	508,5	-14,1	50,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: залишок невикористаних асигнувань, що пов'язано із залученням до громадських робіт меншої кількості зареєстрованих безробітних, в зв'язку з виробничою необхідністю та різним відсотком співфінансування громадських робіт, а також із різним терміном залучення до громадських робіт зареєстрованих безробітних.									
2.	продукту								
2.1	кількість тимчасових робочих місць для проведення громадських робіт, од.	10	0	10	8	9	8,5	-2	9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відхилення пояснюється зменшенням чисельності зареєстрованих безробітних, які залучалися до громадських робіт, в зв'язку з виробничою необхідністю.									
3.	ефективності								
3.1	витрати на утримання одного робочого місця для проведення громадських робіт, тис. грн.	47.22	0.00	47.22	57,26	5,60	59,82	10,04	5,60
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витрат за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Кошти використовувалися за цілями призначенням в межах затверджених асигнувань.									

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.



#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми 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
	Видатки (надані кредити)	314,1	118,0	432,1	458,1	50,4	508,5	45,8	-57,3	17,7
зачулення до громадських робіт меншої кількості зареєстрованих безробітних, в зв'язку з введенням адаптивного карантину та різним терміном залучення до громадських робіт зареєстрованих безробітних, а також різним відсотком співфінансування громадських робіт зареєстрованих безробітних, та різним терміном залучення до громадських робіт зареєстрованих безробітних										
в т.ч.										
	Заселення організації та проведення громадських робіт	314,1	118,0	432,1	458,1	50,4	508,5	45,8	-57,3	17,7
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: залучення до громадських робіт меншої кількості зареєстрованих безробітних, що пов'язано з введенням адаптивного карантину, різним відсотком співфінансування громадських робіт та різним терміном залучення до громадських робіт зареєстрованих безробітних										
1.	затрат									
1.1	обсяг видатків на проведення громадських робіт, тис. грн.	314,1	118,0	432,1	458,1	50,4	508,5	45,8	-57,3	17,7
2	продукту									
2.1	кількість тимчасових робочих місць для проведення громадських робіт, од.	7	13	10	8	9	8,5	14,3	-30,8	-15,0
3	ефективності									
3.1	витрати на утримання одного робочого місця для проведення громадських робіт, тис. грн.	44,87	9,08	43,21	57,26	5,60	62,86	27,61	-38,29	-45,48
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Зміна динаміки показників відносно попереднього року пов'язана із залученням до громадських робіт меншої кількості безробітних, що пов'язано з введенням адаптивного карантину, різним відсотком співфінансування громадських робіт, а також із різним терміном залучення до громадських робіт зареєстрованих безробітних										

### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	2	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	4	Використано за звітний період	5	Відхилення	6 = 5 - 4	Використано всього	7	Залишок фінансування на майбутні періоди	8 = 3 - 7
1	Надходження всього:		3										
1	Бюджет розвитку за джерелами		х							х	х	х	х
	Надходження із загального фонду		х							х	х	х	х
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)		х							х	х	х	х
	Запозичення до бюджету		х							х	х	х	х
	Інші джерела		х							х	х	х	х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

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					
	Всього за інвестиційними проектами					
2.1	Інвестиційний проект (програма)					
	1					
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	2					
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	2.2					
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість відсутня. Дебиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшого належного функціонування управління, виконання його завдань і функцій.

ефективності бюджетної програми. Основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

корисності бюджетної програми. Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів на всіх етапах бюджетного процесу.

довгострокових наслідків бюджетної програми.

Заступник начальника управління - начальник відділу обліку, контролю та звітності

  
(підпис)

Наталія ГОРОБЕЦЬ