

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних
програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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.	0813124	3124
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Забезпечення розвитку інфраструктури комунальної власності міста в частині будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

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)	43,000	4430,025	4473,025	42,199	3828,821	3871,020	-0,801	-601,204	-602,005
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: У зв'язку із з проведенням тендерних закупівель по капітальному ремонту приміщення та на придбання автомобіля для мобільної бригади</i>										
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	2930,025	2930,025	0	2831,084	2831,084	0	-98,941	-98,941
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: У зв'язку із з проведенням тендерних закупівель по капітальному ремонту приміщення та на придбання автомобіля для мобільної бригади</i>										
1.2.	Придбання автомобіля для мобільної бригади	43,000	1500,000	1543,000	42,199	997,737	1039,936	-0,801	-502,263	-503,064
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: У зв'язку із з проведенням тендерних закупівель на придбання автомобіля для мобільної бригади</i>										

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									
	обсяг витрат на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	2930,025	2930,025	0	2831,084	2831,084	0	-98,941	-98,941
	обсяг витрат на придбання автомобіля для мобільної бригади	43,000	1500,000	1543,000	42,199	997,737	1039,936	-0,801	-502,263	-503,064
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із з проведенням тендерних закупівель по капітальному ремонту приміщення та на придбання автомобіля для мобільної бригади</i>										
2	продукту									
	кількість об'єктів установ на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість придбаних автомобілей	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні

кількість об'єктів установ на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	0	0	0	1	1	0	0	0
кількість придбаних автомобілей	0	0	0	0	1	1	0	0	0
ефективності									
середня вартість робіт одного об'єкту	0	0	0	0	2831,084	2831,084	0	0	0
середня вартість одного автомобіля для мобільної бригади	0	0	0	42,199	997,737	1039,936	0	0	0
якості									
відсоток освоєння бюджетних коштів на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	0	0	0	96,62	96,62	0	0	0
відсоток освоєння бюджетних коштів на придбання автомобіля	0	0	0	98,14	66,51	67,40	0	0	0

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

Показники попереднього року відсутні у зв'язку з тим, що фінансово - господарська діяльність департаменту соціальної політики розпочалась 02 лютого 2021 року.

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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<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 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 є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми: створення належних умов перебування осіб в мережі міських закладів соціального захисту, які потребують особливої уваги, тому програма є ефективною;

корисності бюджетної програми: збільшення спектру соціальних послуг та поліпшення соціального клімату в місті;

довгострокових наслідків бюджетної програми: впровадження програми на наступні роки надасть можливість створення належних умов перебування осіб в мережі міських закладів соціального захисту, які потребують особливої уваги, тому програма є довгостроковою.

**Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку
та звітності департаменту**

Наталя ІЩЕНКО