

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

**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.	0813112	3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних послуг жінкам, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

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)	38,300	0,000	38,300	12,762	0,000	12,762	-25,538	0,000	-25,538
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розрахунок було здійснено з урахуванням розміру виплати та кількості одержувачів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.</i>										
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення надання поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю	38,300		38,300	12,762		12,762	-25,538		-25,538
<i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: При формуванні паспорту бюджетної програми на 2023 рік заплановано створення 3 патронатних сімей, але фактично створена лише 1 сім'я, тому виникла економія коштів.</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	продукту									
	кількість сімей патронатних вихователів	3		3	1		1	-2		-2
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у	6		6	4		4	-2		-2
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Договір про умови запровадження патронату заключено з однією сім'єю, замість запланованих 3. У 2023 році в 1 сім'ї патронатного вихователя на утриманні знаходилось 4 дитини, а заплановано 3 сім'ї по 2 дитини.</p>										
2	ефективності									
	середній розмір поворотної фінансової допомоги на одну сім'ю патронатного вихователя	12,767		12,767	12,762		12,762	-0,005		-0,005

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

3	якості									
	динаміка кількості дітей владштованих до сім'ї патронатного вихователя порівняно з минулим	100		100	100		100	0		0

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

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)	0	0	0	12,762	0	12,762	0,00	0	0,00
<p><i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів ивдатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у попередньому році бюджетна програма не фінансувалась</i></p>										
	в т.ч.									
1.	Забезпечення надання поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю	0	0	0	12,762		12,762	0,00	0	0,00
<p><i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів ивдатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:</i></p>										
<p><i>У попередньому році бюджетна програма не фінансувалась</i></p>										
1.1.	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі									
	продукту									
	кількість сімей патронатних вихователів	0	0	0	1	0	1	0,00	0	0,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у патронатні сім'ї	0	0	0	4	0	4	0,00	0	0,00
	ефективності									
	середній розмір поворотної фінансової допомоги на одну сім'ю патронатного вихователя	0	0	0	12,762	0	12,762	0,00		0,00

	якості									
	динаміка кількості дітей влаштованих до сім'ї патронатного вихователя порівняно з минулим роком	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

В попередньому році бюджетна програма не фінансувалась, тому розбіжності відсутні.

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 відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни": Реєстрація та оплата зобов'язань здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: В ході реалізації програми забезпечено надання фінансової допомоги для однієї патронатної сім'ї

ефективності бюджетної програми: Результатом виконання бюджетної програми є повне виконання мети та завдання програми: Забезпечення надання соціальних послуг жінкам, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною.

корисності бюджетної програми: Бюджетна програма забезпечила виконання мети та департаментом було забезпечено повне використання бюджетних коштів.

Начальник відділу -
головний бухгалтер

_____ Руслана БАЙБАРОША