

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 0900000 **Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 **Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913112 1040 **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: забезпечення надання соціальних послуг дітям, 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) | 177,70 | 0,0 | 177,70 | 149,40 | 0 | 149,4 | -28,30 | 0,00 | -28,30 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Забезпечення виконання заходів щодо соціально - правового захисту прав дітей | 177,70 | 0,0 | 177,70 | 149,40 | 0 | 149,4 | -28,30 | 0,00 | -28,30 |

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних 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 | | x | x |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | | x | x |
| 1.2 | інших надходжень | | x | x |
| 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. | | | |
| 2.1 | власних надходжень | | | |
| 2.2 | інших надходжень | | | |

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

(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 |
| | <i>Забезпечення виконання заходів щодо соціально - правового захисту прав дітей</i> | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість заходів з питань дітей | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість учасників в заходах з питань дітей | 455 | 0 | 455 | 472 | 0 | 472 | 17 | 0 | 17 |
| | <i>Розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей пільгових категорій, які взяли участь у заходах</i> | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей | 25386 | 0 | 25386 | 21346 | 0 | 21346 | -4040 | 0 | -4040 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| | середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника | 391 | 0 | 391 | 317 | 0 | 317 | -74 | 0 | -74 |
| Зменшення середніх витрат на одного учасника зумовлено збільшенням кількості учасників заходів та економією коштів на кінець звітного періоду. Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу пояснюється економією коштів на кінець звітного періоду. | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком | 758 | 0 | 758 | 787 | 0 | 787 | 29 | 0 | 29 |

Розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей, які приймали участь у заходах, порівняно з минулим роком

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) | 101,83 | 0 | 101,83 | 149,40 | | 149,40 | 47% | | 47% |
| | в т. ч. | | | 0 | | | | | | |
| | напряму використання бюджетних коштів | | | 0 | | | | | | |
| | Забезпечення виконання заходів щодо соціально - правового захисту прав дітей | 101,83 | 0 | 101,83 | 149,40 | 0,00 | 149,40 | 47% | | 47% |
| 2. | продукту | | | 0 | | | | | | |
| | кількість заходів з питань дітей | 8 | | 8 | 7 | | 7 | -13% | | -13% |
| | кількість учасників в заходах, дітей | 60 | | 60 | 472 | | 472 | 687% | | 687% |
| 3. | ефективності | | | 0 | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 21,3 | 0 | 21,3 | 68% | | 68% |
| | середні витрати на забезпечення участі у заходах одного учасника | 1697 | | 1697,0 | 317 | | 317 | -81% | | -81% |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком | 13 | | 13 | 787 | | 787 | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | обсяг фінансування | План на звітний | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|---|--------------------|-----------------|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Надходження всього: | x | | | | x | x |
| | Бюджету розвитку за джерелами | x | | | | x | x |
| | Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | | | | | | |
| | Запозичення до бюджету | | | | | | |
| | Інші джерела | | | | | | |
| 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 1 | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника | | | | | | | |
| | 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":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань служба протягом 2021 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління, а також забезпечити виконання заходів Міська програма соціально- правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020- 2022 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 14 лютого 2020 року №3107

ефективності бюджетної програми:

Програма виконана на 84 %. Завдання, покладені на управління, виконані. Відповідно до заходів програми були придбані канцелярські товари для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах до Дня знань (59 набори); придбано 27 подарунків для дітей з інвалідністю ; 661 новорічних подарунків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей-інвалідів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; з проведено 96 профілактичних рейдів; з метою пропаганди сімейних форм виховання виготовлення та розповсюдження рекламна продукція.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечила проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на соціально- правового захист дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечує комплексне розв'язання проблем соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку малолітніх та неповнолітніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

Головний спеціаліст

(підпис)

Г.А.Вовк