

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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)	187,50	0,0	187,50	172,20	0	172,2	-15,30	0,00	-15,30
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виконання заходів щодо соціально - правового захисту прав дітей	187,50	0,0	187,50	172,20	0	172,2	-15,30	0,00	-15,30

Відхилення касових видатків від планового показника відсутнє

- 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	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	кількість учасників в заходах з питань дітей	493	0	493	526	0	526	33	0	33
	<i>Розбіжність між касовими видатками від планового показника відсутнє</i>									
3	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	20,8	0	20,8	19,1	0	19,1	-1,7	0	-1,7

	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	380,0	0	380,0	327,0	0	327,0	-53	0	-53
<i>Розбіжність між касовими видатками від планового показника відсутня</i>										
4	якості									
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	835	0	835	897	0	897	62	0	62
<i>Розбіжність між касовими видатками від планового показника відсутня</i>										

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)	61	0	61	172,20		172,20	182%		182%
	в т. ч.			0						
	напряму використання бюджетних коштів			0						
	Забезпечення виконання заходів щодо соціально - правового захисту прав дітей	61	0	61	172,20	0,00	172,20	182%		182%
2.	продукту			0						
	кількість заходів з питань дітей	2		2	9		9	350%		350%
	кількість учасників в заходах, дітей	59		59	526		526	792%		792%
3.	ефективності			0						
	середні витрати на проведення одного заходу	30,5	0,0	30,5	19,1	0	19,1	-37%		-37%
	середні витрати на забезпечення участі у заходах одного учасника	1,0		1,0	0,3		0,3	-67%		-67%
4	якості									
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	13		13	897		897			

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 2023 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 2023- 2025 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 145 грудня 2022 року №1427

ефективності бюджетної програми:

Програма виконана на 92 %. 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); новорічні подарунки для 526 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; до дня людей з інвалідністю придбані подарунки для 33 дітей з інвалідністю; 160 єдиних квитків для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей; проведено 115 профілактичних рейдів, тощо.

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