

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. **1100000** **Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000** **Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1113242** **1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Реалізація заходів з питань сім'ї
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(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)	445,692	95,608	541,300	445,683	95,608	541,291	-9	0	-9
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Програма виконана в повному обсязі, відхилення 9 грн. за проведення заходів внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>										
1. 1.	Забезпечення проведення заходів, спрямованих на підтримку сімей	293,400	0	293,400	293,391	0	293,391	-9	0	-9
1. 2.	Забезпечення проведення заходів, спрямованих на соціальний захист населення	152,292	95,608	247,900	152,292	95,608	247,900	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>I.1. : Відхилення 9 грн. за проведення заходів з питань сім'ї внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>										
<i>I.2. : По заходах соціального спрямування: проєкту громадського бюджету «Активне життя - запорука довголіття» відхилень немає.</i>										

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т. ч.	-		
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	95,608	95,608	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	95,608	95,608	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
<i>По проекту громадського бюджету «Активне життя - запорука довголіття» відхилень фактичних обсягів надходжень від планових немає.</i>				
3.	Залишок на кінець року	х	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х	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":

(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>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.1.	Заходи, спрямовані на підтримку сімей	293400	0	293400	293391	0	293391	-9	0	-9
<i>Відхилення 9 грн. за проведення заходів внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>										
1.	затрат									
1.1	Сума витрат на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сімей	293400	0	293400	293391	0	293391	-9	0	-9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Відхилення 9 грн. за проведення заходів внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість міських заходів з питань сім'ї	11	-	11	11	-	11	-	-	-
<i>Розбіжностей немає</i>										
2.2	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	2,541	-	2,541	2,541	-	2,541	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В 2021 році планувалось провести 11 міських заходів з питань сім'ї на 2541 учасника. Фактично проведено 11 заходів, у яких взяло участь 2541 учасників. Розбіжностей немає.</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї, грн.	26,673	-	26,673	26,672	-	26,672	-1	-	-1
<i>В 2021 році планувалось провести 11 заходів на суму 293400 грн. Фактично проведено 11 заходів на суму 293391 грн. Середні витрати на захід зменшилась на 1 грн. внаслідок закупівлі товарів за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>										
3.2.	Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника, грн.	115	-	115	115	-	115	0	-	0
<i>В 2021 році планувалось провести 11 заходів на 2541 учасника на суму 293400 грн. Фактично проведено 11 заходів на суму 293391 грн., у яких взяв участь 2541 учасник. Тому середні витрати на забезпечення участі одного учасника зменшилась на 0,47 грн.</i>										
4.	якості									
4.1.	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %	320.4	-	320.4	320.4	-	320.4	0	-	0

В 2020 році було проведено 5 заходів з питань сім'ї, у яких взяло участь 793 учасника. В 2021 році з урахуванням внесених змін планувалось провести 11 заходів на 2541 учасника, що складає 320,4% від рівня минулого року. Фактично проведено 11 заходів, у яких взяв участь 2541 учасник (320,4%), розбіжностей немає.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

В 2020 році було проведено 5 заходів з питань сім'ї на суму 329891 грн, у яких взяло участь 793 учасника. В 2021 році згідно з міською програмою підтримки сімей з урахуванням змін та календарного плану заходів на 2021 рік було заплановано проведення 11 заходів (на 120 % більше, ніж в минулому році) на суму 293400 грн на 2541 учасника. Фактично проведено 11 заходів на суму 293391 грн, у яких взяло участь 2541 учасника. В 2021 році проведено на 6 заходів більше, ніж у минулому році, внаслідок введення карантину та відміною масових заходів. Кількість учасників, охоплених заходами з питань сім'ї, збільшилось на 1748 осіб (220%) порівняно з минулим роком, а порівняно з запланованою кількістю на 2021 рік програму виконано на 100%. Програму виконано в повному обсязі, участю в заходах з питань сім'ї охоплено 100 % учасників, які було заплановано.

Напрямок використання бюджетних коштів¹

1.2.	Заходи, спрямовані на реалізацію проєкту громадського бюджету	152,292	95,608	247,900	152,292	95,608	247,900	0	0	0
1.	затрат									
1.2	Витрати на проведення заходів соціального спрямування	152,292	95,608	247,900	152,292	95,608	247,900	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Розбіжностей немає

2.	продукту									
2.3	Кількість заходів соціального спрямування	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Розбіжностей немає

3.	ефективності									
3.3.	Середня вартість одного заходу соціального спрямування	152292	95608	247900	152292	95608	247900	0	0	0

Розбіжностей немає

4.	якості									
4.2.	Рівень забезпечення коштами на реалізацію заходу соціального спрямування на 2021 рік	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0	0	0

Розбіжностей немає. В 2021 р. на реалізацію 1-го проєкту Громадського бюджету подано пропозиції в сумі 247900 грн., затверджено 247900 грн. Рівень забезпечення в повному обсязі на 100%.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

В 2021 році заплановано реалізацію одного проєкту Громадського бюджету «Активне життя - запорука довголіття», який виконано повністю в повному обсязі на суму 247900 грн. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає. Проєкт виконано повністю на 100%.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	441,191	71,800	512,991	445,683	95,608	541,291	101	133	106
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>В 2020 році за бюджетною програмою "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" профінансовано 512991 грн, в 2021 році - 541291 грн, фінансування в цілому збільшилось порівняно з попереднім роком на 28300 грн (6%), в той же час на проведення міських заходів з питань сім'ї витрати зменшились на 36500 грн (11%) внаслідок зменшення суми проведених заходів, але на реалізацію заходів соціального спрямування фінансування збільшилось на 64800 грн (35%) внаслідок збільшення вартості проєкту Громадського бюджету .</i>										
<i>в т.ч. Напрямок використання бюджетних коштів ¹</i>										
	<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>									
1. 1.	Заходи, спрямованих на підтримку сім'ї	329,891	-	329,891	293,391	0	293,391	89	-	89
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>В 2020 році проведено 5 заходів на загальну суму 329891 грн. В 2021 році проведено 11 заходів на загальну суму 293391 грн, що склало 89% рівня 2020 року. В 2021 році проведено на 6 заходів більше, ніж у минулому році, але сумарно використано на 36500 грн менше на проведення заходів (11%) у зв'язку із виплатою в 2020 році одноразової допомоги на суму 100 000 грн двом сім'ям з дітьми, в яких одночасно народилися троє та більше дітей.</i>										
1.	затрат									
1.1	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	329,891	-	329,891	293,391	-	293,391	89	-	89
<i>В 2020 році видатки на проведення загальноміських заходів, спрямованих на підтримку сімей, склали 329891 грн., в 2021 році - 293391 грн., що склало 89% рівня минулого року, використано на 36500 грн менше коштів у зв'язку із виплатою в минулому 2020 році одноразової допомоги сім'ям з дітьми, в яких одночасно народилися троє та більше дітей.</i>										
2.	продукту									
2.1	Кількість міських заходів з питань сім'ї	5	-	5	11	-	11	220	-	220
2.2	Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	793	-	793	2,541	-	2541	320	-	320

1.2.	Заходи, спрямованих на реалізацію проектів громадського бюджету	111,300	71,800	183100	152,292	95,608	247,900	137	133	135
-------------	---	---------	--------	--------	---------	--------	---------	-----	-----	-----

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року

В 2019 році на реалізацію 4-х проектів Громадського бюджету профінансовано 564252 грн., в 2020 році на реалізацію 1-го проекту Громадського бюджету профінансовано 183100 грн., що склало 32% рівня 2019 року фінансування зменшилось порівняно з попереднім роком на 381152 грн. (68%) внаслідок зменшення кількості проектів Громадського бюджету.

1.	затрат									
1.1.	Обсяг витратків на реалізацію проектів Громадського бюджету	111,300	71,800	183100	152,292	95,608	247,900	137	133	135
2.	продукту									
2.1.	Кількість проектів Громадського бюджету	1	1	1	1	1	1	100	100	100

В 2020 році виділено кошти на реалізацію 1-го проекту Громадського бюджету, в 2021 році виділено кошти на реалізацію 1-го проекту Громадського бюджету. Кількість проектів не змінилась порівняно з минулим роком.

3.	ефективності									
3.1.	Середня вартість проекту	111,300	71,800	183,100	152,292	95,608	247,900	136.8	133.2	135.4

Середня вартість одного проекту Громадського бюджету в 2021 році збільшилась порівняно з минулим роком на 64800 грн (35,4%).

4.	якості									
4.1.	Рівень забезпечення коштами на реалізацію проектів Громадського бюджету від затвердженої потреби на рік, %	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

В 2020 р. на реалізацію 1-го проекту Громадського бюджету подано пропозиції в сумі 183100 грн, затверджено 183100 грн, використано 183100 грн. Рівень забезпечення в повному обсязі на 100%. В 2021 р. на реалізацію 1-го проекту Громадського бюджету подано пропозиції в сумі 247900 грн., затверджено 247900 грн., використано 247900 грн. Рівень забезпечення в повному обсязі на 100%.

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

В 2020 році на реалізацію 1-го проекту громадського бюджету «Активне життя - запорука довголіття» затверджено суму 183100 грн, касові витатки склали 183100 грн. Проект виконано повністю. В 2021 році заплановано реалізацію одного проекту Громадського бюджету «Активне життя - запорука довголіття», який виконано повністю в повному обсязі на суму 247900 грн. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає. Проект виконано повністю на 100%.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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>							
3	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						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам не було. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами також не було. Станом на звітну дату 01.01.2022р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність розроблення і прийняття Міської програми підтримки сімей на 2021 – 2023 роки зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї, найповнішого виконання сім'єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі сім'ї як первинного осередка суспільства, створення належних умов для соціальної інтеграції представників ромської національної меншини та забезпечення рівних можливостей для їхньої участі у соціально-економічному та культурному житті.

ефективності бюджетної програми

В 2020 році на проведення 5 заходів з питань сім'ї профінансовано 329891 грн загального фонду міського бюджету, кількість учасників 793. В 2021 році на проведення 11 заходів на підтримку сімей профінансовано 293391 грн загального фонду міського бюджету, кількість учасників 2541. Порівняно з минулим роком проведено більше заходів з питань сім'ї та охоплено більшу кількість учасників. В 2020 році реалізовано 1 проєкт Громадського бюджету, в 2021 році реалізовано також 1 проєкт Громадського бюджету.

корисності бюджетної програм

Програма розроблена з метою створення правових, соціальних та економічних умов для належного функціонування та розвитку сім'ї, утвердження духовно-фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім'ї, забезпечення виконання сім'єю основних її функцій, підтримки сімей з дітьми з особливими потребами та багатодітних сімей.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою підвищення статусу інституту сім'ї, всебічного зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя; удосконалення форм психологічної, юридичної, інших видів допомоги з питань сім'ї та виховання дітей, здійснення інформаційно-просвітницької роботи з сім'ями, розширення культурних послуг; збільшення кількості заходів з питань сім'ї, а також їх учасників.

Керівник бухгалтерської служби

Смолева Т.М.
(підпис)