

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4313112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КТГПКВК 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 на 2021-2023 роки

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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)	83,160		83,160	83,160		83,160			
	в т. ч.									
1.1.	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	83,160		83,160	83,160		83,160			
1.1.1.	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	83,160		83,160	83,160		83,160			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			
	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.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції										
продукту										
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.	5		5	5		5			
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей, осіб	200		200	178		178	-22		-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
неможливість спрогнозувати точну кількість дітей сиріт та дітей позбавленимих батьківського піклування										
3	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, осіб	160		160	174		174	14		14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
неможливість спрогнозувати точну кількість дітей сиріт та дітей позбавленимих батьківського піклування										
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей, грн.	16 632,00		16 632,00	16 632,00		16 632,00			
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики з питань дітей, грн.	415,80		415,80	467,19		467,19	51,39		51,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок зменшення показника продукту										
якості										
1	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей (порівняно з минулим роком), відс.	-64		-64	-68		-68	-4		-4
2	динаміка кількості безпритульних та бездоглянутих дітей у адміністративно-територіальній одиниці (порівняно з минулим роком), відс.	50		50	50		50			
3	питома вага дітей, охоплених заходами від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, відс.	70		70	70		70			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Бідхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		(тис. грн.)								
	Видатки (надані кредити)	18,917		18,917	83,160		83,160	339,605		
	<i>Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції</i>	<i>18,917</i>		<i>18,917</i>	<i>83,160</i>		<i>83,160</i>	<i>339,605</i>		
2 Показники продукту										
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.	1		1	5		5	400		400
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей, осіб	550		550	178		178	-68		-68
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, осіб	37		37	174		174	370		370
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей, грн.	18 917,00		18 917,00	16 632,00		16 632,00	-12,08		-12,08
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики з питань дітей, грн.	34,40		34,40	467,19		467,19	1 258,11		1 258,11
4 Показники якості										
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей (порівняно з минулим роком), відс.	100		100	-68		-68	-168		-168
	динаміка кількості безпритульних та бездоглянутих дітей у адміністративно-територіальній одиниці(порівняно з минулим роком), відс.				50		50			
	питома вага дітей, охоплених заходами від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, відс.	100		100	70		70	-30		-30

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
1.1	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
відхилення відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

Стан фінансової дисципліни задовільний: дебіторська та кредиторська заборгованість у 2021 р. відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки на створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, передбачені Міською комплексною програмою захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки, затвердженою рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. № 49/13. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішити нагальні проблеми дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечити соціально-правовий захист дітей;

ефективності бюджетної програми

Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми у 2021 році, було проведено в повному обсязі заплановані регіональні заходи державної політики з

корисності бюджетної програм

Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою, були надані соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечений соціально-правовий захист дітей;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Завдяки реалізації заходів, передбачених програмою, були надані соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечений соціально-правовий захист дітей;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ольга РУБЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)