

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. **0200000** **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0213112** **1040** **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися 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)	596,660		596,660	596,658		596,658	-0,002		-0,002
	в т. ч.									
1.1.	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	596,660		596,660	596,658		596,658	-0,002		-0,002
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	596,660		596,660	596,658		596,658	-0,002		-0,002

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.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	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
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції									
затрат										
1	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей, грн.	596 660,00		596 660,00	596 658,00		596 658,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 2,00 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.										
продукту										
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.	6		6	6		6			
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей, осіб	811		811	811		811			
3	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, осіб	3		3	3		3			
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей, грн.	99 443,33		99 443,33	99 443,00		99 443,00	-0,33		-0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,33 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби.										
2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.	735,71		735,71	735,71		735,71			
якості										
1	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, відс.	107,30		107,30	107,30		107,30			
2	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			

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

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

(тис. грн.)

№ 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)		518,087		518,087	596,658		596,658	15,166		15,166
	<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>518,087</i>		<i>518,087</i>	<i>596,658</i>		<i>596,658</i>	<i>15,17</i>		<i>15,17</i>
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей, грн.	518 086,58		518 086,58	596 658,00		596 658,00	15,17		15,17
2 Показники продукту										
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.	6		6	6		6			
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей, осіб	756		756	811		811	7,28		7,28
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, осіб	6		6	3		3	-50,00		-50,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей, грн.	86 347,76		86 347,76	99 443,00		99 443,00	15,17		15,17

Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.	685,30	685,30	735,71	735,71	7,36	7,36
4 Показники якості						
Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, відс.	92,20	92,20	107,30	107,30	16,38	16,38
Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, відс.	99,00	99,00	100,00	100,00	1,01	1,01

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
Кошти використано відповідно до фактичної потреби;							
Кошти використано відповідно до фактичної потреби;							
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 немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність, кількість набраних балів 225;


корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує створення умов для соціального захисту сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова.

Головний бухгалтер


Головний бухгалтер

Павло ПЛАХОТНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

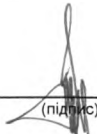
№ з/п	Назва програм/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання бюджетної програми	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції</i>	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1 Зазначаються всі програми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Головний бухгалтер



 (підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)