

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 1, 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 Виконавчий комітет Нововолинської 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:** Соціальний та правовий захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах та вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

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)	131,100		131,100	130,496		130,496	-0,604		-0,604
	в т. ч.									
1.1.	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	131,100		131,100	130,496		130,496	-0,604		-0,604
1.1.1.	Проведення цільових профілактичних рейдів "Діти"	35,520		35,520	35,520		35,520			
1.1.2.	Надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, д	95,580		95,580	94,976		94,976	-0,604		-0,604
Відхилення пояснюється економічним використанням запланованих 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.			
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 Міська Програма соціального та правового захисту дітей, попередження безпритульності та бездоглядності серед дітей на 2017-2020 роки										
затрат										
1	Придбання солодощів, солодких сувенірів та пального., грн.	35 520		35 520	35 520		35 520			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Придбано більшу кількість продукції від запланованої										
2	Матеріали для проведення поточного ремонту, грн.	95 580		95 580	94 976,24		94 976,24	-603,76		-603,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економічним використанням запланованих коштів										
продукту										
1	Діти різних категорій, кількість	490		490	300		300	-190		-190
2	Кількість актів обстеження умов, кількість	3		3	1		1	-2		-2
ефективності										
1	Кількість проведених заходів, кількість	70		70	70		70			
якості										
1	Забезпечення соціального захисту дітей різних категорій та профілактика дитячої безпритульності та бездомності. Забезпечення належних житлово-побутових умов проживання дітей зазначеної категорії, які досягають повноліття, відс.	100		100	100		100			

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)	323,356		323,356	130,496		130,496	-59,643		-59,643
1 Показники затрат										
	Придбання солодошів, солодких сувенірів та пального., грн.	33 895		33 895	35 520		35 520	4,79		4,79
	Матеріали для проведення поточного ремонту, грн.				94 976,24		94 976,24			
	Матеріали для проведення поточного ремонту, осіб	89 461		89 461				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Діти різних категорій, кількість	465		465	300		300	-35,48		-35,48
	Кількість актів обстеження умов, кількість	3		3	1		1	-66,67		-66,67
3 Показники ефективності										
	Кількість проведених заходів, кількість	66		66	70		70	6,06		6,06
4 Показники якості										
	Забезпечення соціального захисту дітей різних категорій та профілактика дитячої безпритульності та бездомності. Забезпечення належних житлово-побутових умов проживання дітей зазначеної категорії, які досягають повноліття, відс.	100		100	100		100			
1 Показники затрат										
	Проведення поточного ремонту квартири, грн.	200 000		200 000				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	Квартира, будинок, кількість	2		2				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	Діти-сироти, позбавлені батьківського піклування або особи з їх числа, кількість	2		2				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Забезпечення належних житлово-побутових умов проживання дітей зазначеної категорії, які досягають повноліття, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Проведення цільових профілактичних рейдів "Діти вулиці", "Сім'я", "Урок", "Підліток", інших профілактичних заходів. Проведення заходів до Дня захисту дітей 1 червня, акції "Готуємо дітей до школи", Дня усиновлення, заходи до Великодніх та новорічних свят	33,500		33,500	35,520		35,520	6,030		6,030
	Надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа на придбання матеріалів для поточного ремонту житла	89,856		89,856	94,976		94,976	5,698		5,698
	Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	200,000		200,000				-100,000		-100,000

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
Придбано більшу кількість продукції від запланованої;							
Відхилення пояснюється економічним використанням запланованих коштів;							
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 за результатами контрольних заходів немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Розв'язання проблем у сфері соціальної підтримки ,забезпечення прав та законних інтересів різних категорій дітей;

ефективності бюджетної програми

Програма сприяє формуванню цілісної,дієвої системи державної підтримки дітей в місті;

корисності бюджетної програм

Соціальний та правовий захист дітей-сиріт,дітей,позбавлених батьківського піклування,дітей з сімей,що опинилися в складних життєвих обставинах та вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, та дітей,позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;

довгострокових наслідків бюджетної програми

2022-2024 роки;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЦУК

(ініціали/ініціал, прізвище)