|  |
| --- |
| Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм |

### **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **0100000**\_\_ (КТПКВК МБ) |  | **Коломийська міська рада**                       (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | **0110000** (КТПКВК МБ) |  | **Коломийська міська рада**                        (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | **0113112** (КТПКВК МБ) | 1040 (КФКВК) | | **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціальний захист**                   (найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми: вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення та створення умов для всебічного розвитку дітей, подолання дитячої бездоглядності в місті та зведення до мінімуму проявів злочинності серед неповнолітніх, забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей на території м. Коломиї відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та інших міжнародних документів. | | | | |

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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) | 312500 |  | 312500 | 281856,1 |  | 281856,1 | 30643,86 |  | 30643,86 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника  Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування заходів програми | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки** | **30000** | **-** | **30000** | **17000** | **-** | **17000** | **13000** |  | **13000** |
| Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування заходів програми | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поїздка для дітей на екскурсію | 5000 | - | 5000 | - |  | - | 5000 | - | 5000 |
| Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування заходів програми | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей | 8000 | - | 8000 | - |  | - | 8000 | - | 8000 |
| Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування заходів програми | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивні змагання для дітей «Молодь проти злочинності» | 17000 | - | 17000 | 17000 | - | 17000 |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки** | **188000** | **-** | **188000** | **172999,10** |  | **172999,10** | **15000,9** |  | **15000,9** |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання продуктових наборів до Великодня | 17000 | - | 17000 | 17000 | - | 17000 |  |  |  |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заходи на День захисту дітей 1 червня (канцтовари, іграшки, святковий обід) | 21000 | - | 21000 | 21000 | - | 21000 |  |  |  |
|  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання шкільної та спортивної форми | 95000 | - | 95000 | 95000 | - | 95000 |  |  |  |
|  | **Завдання 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набір шкільного приладдя та канцтовари | 40000 | - | 40000 | 40000 | - | 40000 |  |  |  |
|  | **Завдання 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подарунки до Дня святого Миколая | 15000 | - | 15000 | - | - | - | 15000 | - | 15000 |
| Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| 3 | **Міська програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018-2022 роки** | **94500,00** | **-** | **94500,00** | **91857,04** | **-** | **91857,04** | **2642,96** | **-** | **2642,96** |
| Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання тестів для наркологічного кабінету | 14000 | - | 14000 | 13999 | - | 13999 | 1 | - | 1 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язано з тим, що закупівля проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів. | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання дитячого харчування та засобів гігієни для дітей, покинутих у пологовому будинку або вилучених із сім`ї | 2500 | - | 2500 | - | - | - | 2500 | - | 2500 |
| Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції | 9000 | - | 9000 | 9000 | - | 9000 |  |  |  |
|  | **Завдання 4.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання шкільної та спортивної форми для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції | 30000 | - | 30000 | 29999 | - | 29999 | 1 |  | 1 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язано з тим, що закупівля проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів. | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 5.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції | 9000 | - | 9000 | 9000 | - | 9000 |  |  |  |
|  | **Завдання 6.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання шкільної та спортивної форми для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції | 30000 | - | 30000 | 29857 | - | 29857 | 143 |  | 143 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язано з тим, що закупівля проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів. | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N 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 |  |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження |  |  |  |
| 2.2 | надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | повернення кредитів |  |  |  |
| 2.4 | інші надходження |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | х |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 3.1 | власних надходжень | х |  |  |
| 3.2 | інших надходжень | х |  |  |
| 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 напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| **Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки** | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 1 Поїздки для дітей на екскурсії** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на організацію поїздки на екскурсію | 5000 |  | 5000 | - |  | - | 5000 |  | 5000 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей | 8000 |  | 8000 | - |  | - | 8000 |  | 8000 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Спортивні змагання для дітей “Молодь проти злочинності”** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на проведення змагань | 17000 |  | 17000 | 17000 |  | 17000 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання продуктових наборів до Великодня** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання продуктових наборів до Великодня | 17000 |  | 17000 | 17000 |  | 17000 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Заходи на День захисту дітей 1 червня (канцтовари, іграшки, святковий обід** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на проведення заходів на День захисту дітей 1 червня | 21000 |  | 21000 | 21000 |  | 21000 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Придбання шкільної та спортивної форми** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання шкільної та спортивної форми | 95000 |  | 95000 | 95000 |  | 95000 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4 Набір шкільного приладдя та канцтоварів** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання наборів шкільного приладдя та канцтоварів для дітей-сиріт | 40000 |  | 40000 | 40000 |  | 40000 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5 Подарунки до Дня св. Миколая** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання подарунків до Дня святого Миколая | 15000 |  | 1500 | - |  | - | 15000 |  | 15000 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Міська програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018-2022 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання тестів для наркологічного кабінету** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання тестів для наркологічного кабінету | 14000 |  | 14000 | 13999 | - | 13999 | 1 | - | 1 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язано з тим, що закупівля проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів. | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Придбання дитячого хачування та засобів гігієни для дітей покинутих у пологовому будинку або вилучених з сім’ї** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання дитячого харчування, засобів гігієни для дітей, покинутих у пологовому будинку або вилучених із сімї | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  | 2500 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей, переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення АТО | 9000 |  | 9000 | 9000 |  | 9000 |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | |
| **Завдання 4 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції** | | | | | | | | | | |
|  | Придбання шкільної та спортивної форми для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції | 30000 | - | 30000 | 29857 | - | 29857 | 143 |  | 143 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язано з тим, що закупівля проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів. | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати для придбання канцтоварів та шкільного приладдя | 9000 |  | 9000 | 9000 |  | 9000 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 6 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання шкільної та спортивної форми | 30000 |  | 30000 | 29999 | - | 29999 | 1 |  | 1 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пов’язано з тим, що закупівля проводилась за результатами проведених торгів в рамках публічних закупівель, що призвело до економії бюджетних коштів. | | | | | | | | | | |
| **Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки** | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 1 Поїздки для дітей на екскурсії** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість дітей,які візьмуть участь у поїздці на екскурсію | 40 |  | 40 |  |  |  | 40 |  | 40 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей** | | | | | | | | | | |
|  | кількість ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей | 350 |  | 350 |  |  |  | 350 |  | 350 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Спортивні змагання для дітей “Молодь проти злочинності”** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість дітей, які візьмуть участь змаганннях(кількість заходів) | 11 |  | 11 | 11 |  | 11 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання продуктових наборів до Великодня** | | | | | | | | | | |
|  | кількість придбаних продуктових наборів до Великодня | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Заходи на День захисту дітей 1 червня (канцтовари, іграшки, святковий обід)** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість дітей,які візьмуть участь у заходах на День захисту дітей 1 чрвня | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Придбання шкільної та спортивної форми** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість придбаних комплектів шкільної та спортивної форми | 37 |  | 37 | 37 |  | 37 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4 Набір шкільного приладдя та канцтоварів** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість придбаних наборів шкільного приладдя та канцтоварів для дітей-сиріт | 37 |  | 37 | 37 |  | 37 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5 Подарунки до Дня св. Миколая** | | | | | | | | | | |
|  | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість придбаних подарунків до Дня святого Миколая | - |  | - | - |  | - |  |  |  |
| Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Міська програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018-2022 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання тестів для наркологічного кабінету** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість тестів для наркологічного кабінету | 200 |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Придбання дитячого хачування та засобів гігієни для дітей покинутих у пологовому будинку або вилучених з сім’ї** | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних банок дитячого харчування, засобів гігієни для дітей, покинутих у пологовому будинку або вилучених із сімї | 5 |  | 5 | - |  | - | 5 |  | 5 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей переміщених з тимчасово** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість дітей, для яких придбано канцтовари та шкільне приладдя переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення АТО | 18 |  | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість дітей для яких придбано шкільну та спортивну форму | 18 |  | 18 | 18 |  | 18 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість дітей для яких придбано канцтовари та шкільне приладдя | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 6 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість дітей яким придбано шкільну та спортивну форму | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки** | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 1 Поїздки для дітей на екскурсії** | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на одну дитину для організації поїздки | 125 |  | 125 |  |  |  | 125 |  | 125 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей** | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на одну друковану продукцію | 22,88 |  | 22,88 |  |  |  | 22,88 |  | 22,88 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Спортивні змагання для дітей “Молодь проти злочинності”** | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на одну дитину, залучену у змаганнях | 1545,46 |  | 1545,46 | 1545,46 |  | 1545,46 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання продуктових наборів до Великодня** | | | | | | | | | | |
|  | Середня вартість одного продуктового набору до Великодня | 340 |  | 340 | 340 |  | 340 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Заходи на День захисту дітей 1 червня (канцтовари, іграшки, святковий обід)** | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на одну дитину, яка візьме участь у заходах на День захисту дітей 1 чрвня | 420 |  | 420 | 420 |  | 420 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Придбання шкільної та спортивної форми** | | | | | | | | | | |
|  | Середня вартість придбаних комплектів шкільної та спортивної форми | 2567,568 |  | 2567,68 | 2567,68 |  | 2567,68 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4 Набір шкільного приладдя та канцтоварів** | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на придбанння наборів шкільного приладдя та канцтоварів для дітей-сиріт | 1081,081 |  | 1081,081 | 1081,081 |  | 1081,081 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5 Подарунки до Дня св. Миколая** | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на придбання одного подарунка до Дня святого Миколая | 300 |  | 300 | - |  | - | 300 |  | 300 |
| Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Міська програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018-2022 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання тестів для наркологічного кабінету** | | | | | | | | | | |
|  | Середня вартість тесту для наркологічного кабінету | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Придбання дитячого хачування та засобів гігієни для дітей покинутих у пологовому будинку або вилучених з сім’ї** | | | | | | | | | | |
|  | Середня вартість придбаних банок дитячого харчування, засобів гігієни для дітей, покинутих у пологовому будинку або вилучених із сімї | 500 |  | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції** | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на одну дитину щодо придбання канцтоварів та шкільного приладдя переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення АТО | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції** | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на 1 дитину, переміщену з тимчасово окупованої території для якої придбано шкільну та спортивну форму | 1666,7 |  | 1666,7 | 1666,7 |  | 1666,7 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | | | | | |
|  | Середня вартість канцтоварів та шкільного приладдя на 1 дитину | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 6 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | | | | | |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 дитину для придбання шкільної та спортивної форми загиблого учасника АТО | 3333 |  | 3333 | 3333 |  | 3333 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки** | | | | | | | | | | |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 1 Поїздки для дітей на екскурсії** | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток охоплених дітей поїздкою на екскурсію | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей** | | | | | | | | | | |
|  | Рівень охопленого населення агітаційними матеріалами | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Спортивні змагання для дітей “Молодь проти злочинності”** | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток охоплених дітей для участі у спортивних змаганнях | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання продуктових наборів до Великодня** | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток забезпеченості дітей продуктовими наборами до Великодня | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Заходи на День захисту дітей 1 червня (канцтовари, іграшки, святковий обід)** | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток забезпеченості подарунками дітей-сиріт на День захисту дітей 1 чрвня | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Придбання шкільної та спортивної форми** | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток забезпеченості комплектами шкільної та спортивної форми | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4 Набір шкільного приладдя та канцтоварів** | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток забезпеченості наборами шкільного приладдя та канцтоварів для дітей-сиріт | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5 Подарунки до Дня св. Миколая** | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток забезпеченості подарунками до Дня святого Миколая | 100 |  | 100 | - |  | - | 100 |  | 100 |
| Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Міська програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018-2022 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання тестів для наркологічного кабінету** | | | | | | | | | | |
|  | Рівень забезпеченості тестами для наркологічного кабінету | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Придбання дитячого хачування та засобів гігієни для дітей покинутих у пологовому будинку або вилучених з сім’ї** | | | | | | | | | | |
|  | Рівень забезпеченості дітей необхідним харчування, засобами гігієни для дітей, покинутих у пологовому будинку або вилучених із сімї | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції** | | | | | | | | | | |
|  | Рівень забезпеченості дітей канцтоварами та шкільним приладдям переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення АТО | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції** | | | | | | | | | | |
|  | Рівень забезпеченості дітей шкільною та спортивною формою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | | | | | |
|  | Рівень забезпеченості дітей шкільним приладдм та канцтоварами | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| **Завдання 6 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | | | | | |
|  | Рівень забезпеченості шкільною та спортивною формами дітей загиблих учасників АТО | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників | | | | | | | | | | |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | | | | | | | | | | |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
| загальний фонд | спец фонд | разом | загальний фонд | спец фонд | разом | загальний фонд | спец фонд | разом |
|  | **Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки** | 21000 | 0 | 21000 | 17000 |  | 17000 | 80,95 |  | 80,95 |
| ППояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього рокуРішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
|  | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 1 Поїздки для дітей на екскурсії** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на організацію поїздки на екскурсію | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього рокуРішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Спортивні змагання для дітей “Молодь проти злочинності”** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на проведення змагань | 16000 |  | 16000 | 17000 |  | 17000 |  |  |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року, проведено різні етапи змагань що призвело до збільшення витратної частини для участі у змаганнях | | | | | | | | | | |
| **Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки** | | | | | | | | | | |
|  | **Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки** | 164998,10 |  | 164998,10 | 172999,1 |  | 172999,1 | 104,8 |  | 104,8 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пов’язано з тим, що збільшилась вартість товарів у звя’зку із ростом цін | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання продуктових наборів до Великодня** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання продуктових наборів до Великодня | 16000 |  | 16000 | 17000 |  | 17000 | 106,25 |  | 106,25 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів , значно зросли ціни на відповідну продукцію | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Заходи на День захисту дітей 1 червня (канцтовари, іграшки, святковий обід** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на проведення заходів на День захисту дітей 1 червня | 18000 |  | 18000 | 21000 |  | 21000 | 116,67 |  | 116,67 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів , значно зросли ціни на відповідну продукцію | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Придбання шкільної та спортивної форми** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання шкільної та спортивної форми | 85000 |  | 85000 | 95000 |  | 95000 | 111,76 |  | 111,76 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів , значно зросли ціни на відповідну продукцію | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4 Набір шкільного приладдя та канцтоварів** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання наборів шкільного приладдя та канцтоварів для дітей-сиріт | 32000 |  | 32000 | 40000 |  | 40000 |  |  |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів , значно зросли ціни на відповідну продукцію | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5 Подарунки до Дня св. Миколая** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання подарунків до Дня святого Миколая | 13998,10 |  | 13998,10 | - |  | - | 0 |  | 0 |
| Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Міська програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018-2022 роки** | | | | | | | | | | |
|  | **Видатки (надані кредити) Міська програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018-2022 роки** | 72 000 | 0 | 72 000 | 91857,04 |  | 91857,04 | 127,58 |  | 127,58 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року,повязано з тим що деякі заходи по програмі не фінансувались у 2018 році,також значно зросли ціни на відповідну продукцію | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання тестів для наркологічного кабінету** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання тестів для наркологічного кабінету | 0 |  | 0 | 13999 |  | 13999 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,повязано з тим що деякі заходи по програмі не фінансувались у 2018 році | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Придбання дитячого хачування та засобів гігієни для дітей покинутих у пологовому будинку або вилучених з сім’ї** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання дитячого харчування, засобів гігієни для дітей, покинутих у пологовому будинку або вилучених із сімї | 0 |  | 0 | 2500 |  | 2500 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів, повязано з тим що деякі заходи по програмі не фінансувались у 2018 році | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей, переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення АТО | 8000 |  | 8000 | 9000 |  | 9000 | 112,5 |  | 112,5 |
|  | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів, значно зросли ціни на відповідну продукцію | | | | | | | | | |
| **Завдання 4 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання шкільної та спортивної форми | 28000 |  | 28000 | 29999 |  | 29999 | 107,14 |  | 107,14 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів , значно зросли ціни на відповідну продукцію | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати для придбання канцтоварів та шкільного приладдя | 8000 |  | 8000 | 9000 |  | 9000 | 112,5 |  | 112,5 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів , значно зросли ціни на відповідну продукцію | | | | | | | | | | |
| **Завдання 6 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | | | | | |
|  | Витрати на придбання шкільної та спортивної форми | 28000 |  | 28000 | 29857 |  | 29857 | 106,63 |  | 106,63 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | |
| **Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки** | | | | | | | | | | |
|  | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 1 Поїздки для дітей на екскурсії** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість дітей,які візьмуть участь у поїздці на екскурсію | 32 |  | 32 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей** | | | | | | | | | | |
|  | кількість ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Спортивні змагання для дітей “Молодь проти злочинності”** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість дітей, які візьмуть участь змаганннях (кількість заходів) | 330 |  | 330 | 11 |  | 11 | 3,33 |  | 3,33 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, пояснюється змінами у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | |
| **Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання продуктових наборів до Великодня** | | | | | | | | | | |
|  | кількість придбаних продуктових наборів до Великодня | 46 |  | 46 | 50 |  | 50 | 108,69 |  | 108,69 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів (збільшилось кількість дітей дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Заходи на День захисту дітей 1 червня (канцтовари, іграшки, святковий обід)** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість дітей,які візьмуть участь у заходах на День захисту дітей 1 чрвня | 350 |  | 350 | 50 |  | 50 | 14,28 |  | 14,28 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Придбання шкільної та спортивної форми** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість придбаних комплектів шкільної та спортивної форми | 64 |  | 64 | 37 |  | 37 | 57,8 |  | 57,8 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів (придбанно і шкільну і спортивнуформу) | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4 Набір шкільного приладдя та канцтоварів** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість придбаних наборів шкільного приладдя та канцтоварів для дітей-сиріт | 32 |  | 32 | 37 |  | 37 | 115,62 |  | 115,62 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів (деякі діти досягли 18 річного віку) | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5 Подарунки до Дня св. Миколая** | | | | | | | | | | |
|  | кількість придбаних подарунків до Дня святого Миколая | 50 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Міська програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018-2022 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання тестів для наркологічного кабінету** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість тестів для наркологічного кабінету | 0 |  | 0 | 200 |  | 200 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів, повязано з тим що деякі заходи по програмі не фінансувались у 2018 році | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Придбання дитячого хачування та засобів гігієни для дітей покинутих у пологовому будинку або вилучених з сім’ї** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість придбаних банок дитячого харчування, засобів гігієни для дітей, покинутих у пологовому будинку або вилучених із сімї | 0 |  | 0 | 5 |  | 5 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів повязано з тим що деякі заходи по програмі не фінансувались у 2018 році | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення АТО** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість дітей, для яких придбано канцтовари та шкільне приладдя переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення АТО | 17 |  | 17 | 18 |  | 18 | 105,3 |  | 105,88 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,збільшилась кількість дітей переміщених з тимчасово окупованої території | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість дітей для яких придбано шкільну та спортивну форму | 17 |  | 17 | 18 |  | 18 | 105,3 |  | 105,88 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів збільшилась кількість дітей переміщених з тимчасово окупованої території | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість дітей для яких придбано канцтовари та шкільне приладдя | 8 |  | 8 | 9 |  | 9 | 112,5 |  | 112,5 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,зменшилась кількість дітей загиблого учасника антитерористичної | | | | | | | | | | |
| **Завдання 6 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | | | | | |
|  | Кількість дітей яким придбано шкільну та спортивну форму | 8 |  | 8 | 9 |  | 9 | 112,5 |  | 112,5 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів ,зменшилась кількість дітей загиблого учасника антитерористичної | | | | | | | | | | |
| **Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки** | | | | | | | | | | |
|  | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 1 Поїздки для дітей на екскурсії** | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на одну дитину для організації поїздки | 156,25 |  | 156,25 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року,Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходуу 2019 році | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей** | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на одну друковану продукцію | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року,Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходуу 2019 році | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Спортивні змагання для дітей “Молодь проти злочинності”** | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на одне змагання | 48,50 |  | 48,50 | 1545,46 |  | 1545,46 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів (різна кількість дітей) | | | | | | | | | | |
| **Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання продуктових наборів до Великодня** | | | | | | | | | | |
|  | Середня вартість одного продуктового набору до Великодня | 347,83 |  | 347,83 | 340 |  | 340 | 97,75 |  | 97,75 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів (значно зросла вартість) | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Заходи на День захисту дітей 1 червня (канцтовари, іграшки, святковий обід)** | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на одну дитину, яка візьме участь у заходах на День захисту дітей 1 чрвня | 51,43 |  | 51,43 | 420 |  | 420 | 81,66 |  | 81,66 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів (значно зросла вартість) | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Придбання шкільної та спортивної форми** | | | | | | | | | | |
|  | Середня вартість придбаних комплектів шкільної та спортивної форми | 1328,13 |  | 1328,13 | 2567,568 |  | 2567,568 | 193,32 |  | 193,32 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів (придбанно і шкільну і спортивнуформу) | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4 Набір шкільного приладдя та канцтоварів** | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на придбанння наборів шкільного приладдя та канцтоварів для дітей-сиріт | 1000 |  | 1000 | 1081,081 |  | 1081,081 | 108,11 |  | 108,11 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5 Подарунки до Дня св. Миколая** | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на придбання одного подарунка до Дня святого Миколая | 297,83 |  | 297,83 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Міська програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018-2022 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання тестів для наркологічного кабінету** | | | | | | | | | | |
|  | Середня вартість тесту для наркологічного кабінету | 0 |  | 0 | 70,00 |  | 70,00 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів, повязано з тим що деякі заходи по програмі не фінансувались у 2018 році | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Придбання дитячого хачування та засобів гігієни для дітей покинутих у пологовому будинку або вилучених з сім’ї** | | | | | | | | | | |
|  | Середня вартість придбаних банок дитячого харчування, засобів гігієни для дітей, покинутих у пологовому будинку або вилучених із сімї | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року,Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходуу 2019 році | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції** | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на одну дитину щодо придбання канцтоварів та шкільного приладдя переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення АТО | 470,59 |  | 470,59 | 500 |  | 500 | 106,25 |  | 106,25 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів збільшилась кількість дітей переміщених з тимчасово окупованої територі,відповідно оптимізували набори для даної категорії | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції** | | | | | | | | | | |
|  | Середні витрати на 1 дитину, переміщену з тимчасово окупованої території для якої придбано шкільну та спортивну форму | 1647,06 |  | 1647,06 | 1666,7 |  | 1666,6 | 101,19 |  | 101,19 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів збільшилась кількість дітей переміщених з тимчасово окупованої територі,відповідно оптимізували набори для даної категорії | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | | | | | |
|  | Середня вартість канцтоварів та шкільного приладдя на 1 дитину | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів , значно зросли ціни на відповідну продукцію | | | | | | | | | | |
| **Завдання 6 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | | | | | |
|  | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 дитину для придбання шкільної та спортивної форми загиблого учасника АТО | 3500 |  | 3500 | 3333 |  | 3333 | 95,22 |  | 95,22 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів значно зросли ціни на відповідну продукцію | | | | | | | | | | |
| **Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки** | | | | | | | | | | |
|  | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 1 Поїздки для дітей на екскурсії** | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток охоплених дітей поїздкою на екскурсію | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року,Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходуу 2019 році | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей** | | | | | | | | | | |
|  | Рівень охопленого населення агітаційними матеріалами | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року,Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходуу 2019 році | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Спортивні змагання для дітей “Молодь проти злочинності”** | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток охоплених дітей для участі у спортивних змаганнях | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | |
| **Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання продуктових наборів до Великодня** | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток забезпеченості дітей продуктовими наборами до Великодня | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Заходи на День захисту дітей 1 червня (канцтовари, іграшки, святковий обід)** | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток забезпеченості подарунками дітей-сиріт на День захисту дітей 1 червня | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Придбання шкільної та спортивної форми** | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток забезпеченості комплектами шкільної та спортивної форми | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4 Набір шкільного приладдя та канцтоварів** | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток забезпеченості наборами шкільного приладдя та канцтоварів для дітей-сиріт | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5 Подарунки до Дня св. Миколая** | | | | | | | | | | |
|  | Відсоток забезпеченості подарунками до Дня святого Миколая | 100 |  | 100 | - |  | - | 0 |  | 0 |
| Рішенням від 24.10.2019р.  № 4061-54/2019-54 Про затвердження програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» на 2020 – 2024 роки скасовано рішення від 22.11.2016 р. № 959-14/2016 «Про затвердження міської програми попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки»,відповідно не було правових підстав для фінансування відповідного заходу | | | | | | | | | | |
| **Міська програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018-2022 роки** | | | | | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання тестів для наркологічного кабінету** | | | | | | | | | | |
|  | Рівень забезпеченості для наркологічного кабінету | 100 |  | 100 | 70 |  | 70 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | |
| **Завдання 2 Придбання дитячого хачування та засобів гігієни для дітей покинутих у пологовому будинку або вилучених з сім’ї** | | | | | | | | | | |
|  | Рівень забезпеченості дітей необхідним харчування, засобами гігієни для дітей, покинутих у пологовому будинку або вилучених із сімї | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | |
| **Завдання 3 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції** | | | | | | | | | | |
|  | Рівень забезпеченості дітей канцтоварами та шкільним приладдям переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення АТО | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | |
| **Завдання 4 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції** | | | | | | | | | | |
|  | Рівень забезпеченості дітей шкільною та спортивною формою | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | |
| **Завдання 5 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | | | | | |
|  | Рівень забезпеченості дітей шкільним приладдм та канцтоварами | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | | |
| **Завдання 6 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | | | | | |
|  | Рівень забезпеченості шкільною та спортивною формами дітей загиблих учасників АТО | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 |
|  | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів | | | | | | | | | |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | | | | | | | | | | |
|  | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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:** | х |  |  |  | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х |
|  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника* | | | | | | | |
| 2. | **Видатки бюджету розвитку**  **всього:** | х |  |  |  | х | х |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника* | | | | | | | |
| *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків* | | | | | | | |
| 2.1 | **Всього за інвестиційними проектами** |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |  |  |  |  |  |  |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника* | | | | | | | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |  |  |  |  |  |  |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* | | | | | | | |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х |  |  |  | х | х |

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено

5.7 «Стан фінансової дисципліни»:

Дебіторської та кредиторської заборгованостей,у тому числі прострочених,по бюджетній програмі «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» немає

6. Узагальнений висновок щодо:

При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» виявлено,що дана програма має середній ступінь задоволення місцевих потреб і залишається актуальною для подальшої її реалізації. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.

**ефективності бюджетної програми**

Досягнуто середнього рівня мети та виконання завдань бюджетної програми «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорти бюджетної програми затверджувались вчасно,використання бюджетних коштів проводилось в межах бюджетних призначень.

**корисності бюджетної програми**.

За підсумками впровадження бюджетної програми «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»,досягнуто середніх соціально-економічних показників та результатів аналізу ефективності.Всі заходи по використанню програми були виконані згідно плану.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» Результати,досягнуті за період виконання даної програми будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заступник начальника відділу економічного аналізу**  **та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк**  (підпис) (ініціали та прізвище)  Івахнюк |  |
|  |  |

**Розрахунок ефективності бюджетних програм**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період | | | Звітний період | | |
| Затвер  джено | Виконано | Вико  нання плану | Затвер  джено | Вико  нано | Вико  нання плану |
| **Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки** | | | | | | |
| **Завдання 1 Поїздки для дітей на екскурсії** | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** Показник ефективності1 Середні витрати на одну дитину для організації поїздки | 156,25 | 156,25 | 1,000 | 5000,0 | 0 | 0 |
| **Показники якості 1** Відсоток охоплених дітей поїздкою на екскурсію | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 0 | 0 |
| **Ефективність завдання 2** | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=0/1=0** | | | | | 0 |
| **Завдання 2 Випуск ілюстровано-агітаційного матеріалу за здоровий спосіб життя та з правового виховання дітей** | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на одну друковану продукцію | 0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 0 |
| **Показники якості 1** Рівень охопленого населення агітаційними матеріалами | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| **Ефективність завдання 2** | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=0** | | | | | 0 |
| **Завдання 3 Спортивні змагання для дітей “Молодь проти злочинності”** | | | | | | |
| **Показник ефективності 1**Середні витрати на одну дитину, залучену у змаганнях | 48,50 | 48,50 | 1,000 | 1545.46 | 1545.46 | 1,000 |
| **Показники якості 1**Відсоток охоплених дітей для участі у спортивних змаганнях | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 3** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1**  **Іефбаз=(1,000)=1/1=1**  **=1>=1=25** | | | | | **225** |
| **Ефективність програми** | **Іеф=(0+0+1,000)=1\*100/3=33,33**  **Іяк=(0+0+1,000)=1\*100/3=33,33**  **Іін=Іефзвіт=(0+0+1,000)=1/3=0,333**  **:Іефбаз=(1,000+0+1,000)=2/3=0,666**  **=0,5<0.85=0** | | | | | **66.66** |
| **Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки** | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання продуктових наборів до Великодня** | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** Середня вартість одного продуктового набору до Великодня | 347,83 | 347,83 | 1,000 | 340 | 340 | 1.000 |
| **Показники якості 1**Відсоток забезпеченості дітей продуктовими наборами до Великодня | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 1** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1**  **Іефбаз=(1,000)=1/1=1**  **=1>=1=25** | | | | | **225** |
| **Завдання 2 Заходи на День захисту дітей 1 червня (канцтовари, іграшки, святковий обід)** | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на одну дитину, яка візьме участь у заходах на День захисту дітей 1 чрвня | 51,43 | 51,43 | 1,000 | 420 | 420 | 1,000 |
| **Показники якості 1**Відсоток забезпеченості подарунками дітей-сиріт на День захисту дітей 1 чрвня | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 2** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1**  **Іефбаз=(1,000)=1/1=1**  **=1>=1=25** | | | | | **225** |
| **Завдання 3 Придбання шкільної та спортивної форми** | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** Середня вартість придбаних комплектів шкільної та спортивної форми | 1328,13 | 1328,13 | 1,000 | 2567.568 | 2567,568 | 1,000 |
| **Показники якості 1**Відсоток забезпеченості комплектами шкільної та спортивної форми | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 3** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1**  **Іефбаз=(1,000)=1/1=1**  **=1>=1=25** | | | | | **225** |
| **Завдання 4 Набір шкільного приладдя та канцтоварів** | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на придбанння наборів шкільного приладдя та канцтоварів для дітей-сиріт | 1000 | 1000 | 1,000 | 1081,081 | 1081,081 | 1,000 |
| **Показники якості 1**Відсоток забезпеченості наборами шкільного приладдя та канцтоварів для дітей-сиріт | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 4** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1**  **Іефбаз=(1,000)=1/1=1**  **=1>=1=25** | | | | | **225** |
| **Завдання 5 Подарунки до Дня св. Миколая** | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на придбання одного подарунка до Дня святого Миколая | 297,83 | 297,83 | 1,000 | 300 | 0 | 0 |
| **Показники якості 1**Відсоток забезпеченості подарунками до Дня святого Миколая | 100 | 100 | 1,000 | 300 | 0 | 0 |
| **Ефективність завдання 5** | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=0/1=0** | | | | | 0 |
| **Ефективність програми** | **Іеф=(1,000+1,000+1,000+1,000+0)=4\*100/5=80**  **Іяк=(1,000+1,000+1,000+1,000+0)=4\*100/5=80**  **Іін=Іефзвіт=(1,000+1,000+1,000+1,000+0)=4/5=0,8**  **:Іефбаз=(1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)=5/5=1**  **=<0.85=0** | | | | | **160** |
| **Міська програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018-2022 роки** | | | | | | |
| **Завдання 1 Придбання тестів для наркологічного кабінету** | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** Середня вартість тесту для наркологічного кабінету | 0 | 0 | 0 | 70 | 700 | 1,000 |
| **Показники якості 1** Рівень забезпеченості тестами для наркологічного кабінету | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 1** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1)/1= 1**  **Іефбаз=(0)=0/1=0**  **=1:0=0** | | | | | **=200-25=175** |
| **Завдання 2 Придбання дитячого хачування та засобів гігієни для дітей покинутих у пологовому будинку або вилучених з сім’ї** | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** Середня вартість придбаних банок дитячого харчування, засобів гігієни для дітей, покинутих у пологовому будинку або вилучених із сімї | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| **Показники якості 1** Рівень забезпеченості дітей необхідним харчування, засобами гігієни для дітей, покинутих у пологовому будинку або вилучених із сімї | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| **Ефективність завдання 2** | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=0** | | | | | **0** |
| **Завдання 3 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції** | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на одну дитину щодо придбання канцтоварів та шкільного приладдя переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення АТО | 470,59 | 470,59 | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 |
| **Показники якості 1** Рівень забезпеченості дітей канцтоварами та шкільним приладдям переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення АТО | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 3** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1**  **Іефбаз=(1,000)=1/1=1**  **=1>=1=25** | | | | | **225** |
| **Завдання 4 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції** | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на 1 дитину, переміщену з тимчасово окупованої території для якої придбано шкільну та спортивну форму | 1647,06 | 1647,06 | 1,000 | 1666,7 | 1666,7 | 1,000 |
| **Показники якості 1** Рівень забезпеченості дітей шкільною та спортивною формою | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 4** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1**  **Іефбаз=(1,000)=1/1=1**  **=1>=1=25** | | | | | **225** |
| **Завдання 5 Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** Середня вартість канцтоварів та шкільного приладдя на 1 дитину | 1000 | 1000 | 1,000 | 1000 | 1000 | 1,000 |
| **Показники якості 1** Рівень забезпеченості дітей шкільним приладдм та канцтоварами | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| **Ефективність завдання 5** | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1**  **Іефбаз=(1,000)=1/1=1**  **=1>=1=25** | | | | | **225** |
| **Завдання 6 Придбання шкільної та спортивної форми для дітей загиблого учасника антитерористичної операції або такого, що отримав I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції** | | | | | | |
| **Показник ефективності 1** Середні витрати на 1 дитину для придбання шкільної та спортивної форми загиблого учасника АТО | 3500 | 3500 | 1,000 | 3333 | 3317,44 | 1,005 |
| **Показники якості 1** Рівень забезпеченості шкільною та спортивною формами дітей загиблих учасників АТО | 100 | 100 | 1,000 | 100 | 100 | 1,005 |
| **Ефективність завдання 6** | **Іеф=(1,005)= 1,005\*100/1=100,5**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1**  **Іефбаз=(1,000)=1/1=1**  **=1>=1=25** | | | | | **225,5** |
| **Ефективність програми** | **Іеф=(1,000+0+1,000+1,000+1,000+1,005)=5,005\*100/6=83,42**  **Іяк=(1,000+0+1,000+1,000+1,000+1,005)=5,005\*100/6=83,42**  **Іін=Іефзвіт=(1,000+0+1,000+1,000+1,000+1,005)=5,005/6=0.834**  **:Іефбаз=(0+0+1,000+1,000+1,000+1,000)=4/6=0,667**  **0.834:0,667=1,25>=1=25** | | | | | **191,84** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | **Кількість нарахованих балів** | | | |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** | |
| 0113112 | **Програма попередження дитячої бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх на 2017-2021 роки** |  |  | **66,66** | |
| 0113112 | **Програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2017-2021 роки** |  |  | **160** | |
| 0113112 | **Міська програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018-2022 роки** |  | **191,84** |  | |