Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**

**за 2020 рік**

1. 0100000 Коломийська міська рада­­­­ 04054334

(КПКВК ДБ)  (найменування головного розпорядника)

2.  0110000 Коломийська міська рада

(КПКВК ДБ)    (найменування відповідального виконавця)

3.  0113112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(КПКВК ДБ)  (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей на території Коломийської міської об‘єднаної територіально громади відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий до дітей» та національного законодавства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | | Виконано | | | Відхилення | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний  фонд | | спеціальний  фонд | разом | загальний  фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний  фонд | спеціальний  фонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 361,00 | |  | 361,00 | 316,74 |  | 316,74 | 44,26 |  | 44,26 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника | | | | | | | | | | | |
|  | в т.ч. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Придбання подарункових наборів до Великодня для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 0 | | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язані із тим,що по деяких послугах проведено закупівлю ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Оплата транспортних послуг. Поїздки дітей на екскурсії. | 13,00 | | 0,00 | 13,00 | 12,70 | 0,00 | 12,70 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов’язані із тим,що по деяких послугах проведено закупівлю ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Придбання спортивного та фізкультурного інвентарю, спортивні змагання серед дітей «Молодь проти злочинності» | | 43,95 | 0,00 | 43,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,95 | 0,00 | 43,95 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитерористичної операції (чи ООС) або такого що отримав І, ІІ, чи ІІІ групу інвалідності внаслідок участі в АТО (чи ООС) та дітей, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб (діти навчаються у гімназіях та ліцеях Коломийської міської ОТГ) | | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із тим,що по деяких товарах проведено закупівлю ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Заходи на день захисту дітей:  -проведення малюнку на асфальті (придбання канцтоварів)  -конкурси, ігротеки (іграшки) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  -організація святкового обіду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Подарунки до Дня св. Миколая для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | | 9,05 | 0,00 | 9,05 | 9,05 | 0,00 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із тим,що по деяких товарах проведено закупівлю ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Придбання або виготовлення меблів для дитячого будинку сімейного типу по вул. Анатолія Кос-Анатольського, 17 | | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із тим,що по деяких товарах проведено закупівлю ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Поточний ремонт приміщення в житловому будинку №17 по вул. Кос-Анатольського в м. Коломия Івано-Франківської області | | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 49,99 | 0,00 | 49,99 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов’язані із тим,що по деяких послугах проведено закупівлю ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами | | | | | | | | | | | |

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| 1. | Залишок на початок року | 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.)

| № 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 "Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" на 2020-2024 роки** | 361,00 | 0,00 | 361,00 | 316,74 | 0,00 | | 316,74 | 44,26 | 0,00 | 44,26 |
| Розбіжності пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | | | |
| ***1.Придбання подарункових наборів до Великодня для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування*** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Обсяг витрат на придбання продуктових наборів до Великодніх свят для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Кількість подарункових наборів які планують закупити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного набору | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості продуктовими наборами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківького піклування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***2.Оплата транспортних послуг. Поїздки дітей на екскурсії.*** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Видатки на організацію поїздки на екскурсію | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 12,70 | 0,00 | | 12,70 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пов’язані із тим,що по деяких послугах проведено закупівлю ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Кількість дітей, які візьмуть участь у поїздці на екскурсію | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | середня вартість поїздки на 1 дитину | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,32 | 0,00 | | 0,32 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Відсоток дітей охоплених екскурсіями | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ***3. Придбання спортивного та фізкультурного інвентарю, спортивні змагання серед дітей «Молодь проти злочинності».*** | | | | | | | | | | | | |
| Розбіжності пов’язані із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 та відповідно не здійснення всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Видатки на проведення змагань " Молодь проти злочинності" | 43,95 | 0,00 | 43,95 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 43,95 | 0,00 | 43,95 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | кількість дітей, залучених до участі у змаганнях | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | | 0 | 330 | 0 | 330 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 дитину залучену у змаганнях | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | відсоток охоплених дітей | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | | 0 | 100 | 0 | 100 |
| ***4.Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитеро-ристичної операції (чи ООС) або такого, що отримав І, ІІ чи ІІІ групу інвалідності внаслідок участі в АТО (чи ООС) та для дітей, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб (діти навчаються у гімназіях та ліцеях Коломийської міської ОТГ).*** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання канцтоварів та шкільного приладдя | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | кількість придбаних канцтоварів та шкільного приладдя | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | | 28 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | середня вартість набору канцтоварів та шкільного приладдя | 1,68 | 0,00 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | рівень забезпеченості дітей канцтоварами та шкільним приладдям | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ***5. Заходи на День захисту дітей:*** | | | | | | | | | | | | |
|  | - проведення малюнку на асфальті (придбання канцтоварів )  - конкурси, ігротеки(іграшки) для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування  - організація святкового обіду для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | витрати на проведення малюнку на асфальті (придбання канцтоварів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | витрати на проведення конкурсів, ігротек (іграшок) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | витрати на організацію святкового обіду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | кількість дітей, які візьмуть участь у конкурсі малюнку на асфальті | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які візьмуть участь у конкурсах( ігротеках) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування які візьмуть участь у святковому обіді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | середня вартість на одну дитину, яка візьме участь у конкурсі малюнку на асфальті | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | середня вартість на одну дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, яка візьме участь у конкурсах(ігротеках) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | середня вартість на одну дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, яка візьме участь у святковому обіді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | відсоток забезпеченості подарунками дітей-сиріт з нагоди Дня захисту дітей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***6.Подарунки до Дня св. Миколая для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.*** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | вартість придбання подарунків до Дня святого Миколая | 9,054 | 0 | 9,054 | 9,054 | 0 | | 9,054 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | кількість придбаних подарунків до Дня святого Миколая | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | | 60 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | середня вартість на придбання подарунків до Дня святогоМиколая | 0,151 | 0 | 0,151 | 0,151 | 0 | | 0,151 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | відсоток забезпеченості подарунками до Дня святого Миколая | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ***7.Придбання або виготовлення меблів для дитячого будинку сімейного типу по вул. Анатолія Кос-Анатольського, 17:*** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | витрати на придбання або виготовлення меблів для ДБСТ по вул А.Кос-Анатольського,17: | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ліжко | 29,63 | 0,00 | 29,63 | 29,63 | 0,00 | | 29,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Матрац ортопедичний | 37,95 | 0,00 | 37,95 | 37,95 | 0,00 | | 37,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Шафа | 21,89 | 0,00 | 21,89 | 21,89 | 0,00 | | 21,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Комод | 25,15 | 0,00 | 25,15 | 25,15 | 0,00 | | 25,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Килимове покриття | 16,11 | 0,00 | 16,11 | 16,11 | 0,00 | | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Стіл письмовий | 17,36 | 0,00 | 17,36 | 17,36 | 0,00 | | 17,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Стіл великий | 5,77 | 0,00 | 5,77 | 5,77 | 0,00 | | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прихожа | 8,51 | 0,00 | 8,51 | 8,51 | 0,00 | | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Крісло | 11,82 | 0,00 | 11,82 | 11,82 | 0,00 | | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Крісло м‘яке | 11,82 | 0,00 | 11,82 | 11,82 | 0,00 | | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Крісло офісне | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | кількість придбаних або виготовлених комплектів меблів для ДБСТ: |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Ліжко | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | | 7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Матрац ортопедичний | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | | 7 |  |  |  |
|  | Шафа | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | | 7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Комод | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | | 7 |  |  |  |
|  | Килимове покриття | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | | 7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Стіл письмовий | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | | 5 |  |  |  |
|  | Стіл великий | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прихожа | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 2 |  |  |  |
|  | Крісло | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | | 6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Крісло м‘яке | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | | 6 |  |  |  |
|  | Крісло офісне | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | середня вартість придбаних або виготовлених комплектів меблів для ДБСТ |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Ліжко | 4,23 | 0,00 | 4,23 | 4,23 | 0,00 | | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Матрац ортопедичний | 5,42 | 0,00 | 5,42 | 5,42 | 0,00 | | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Шафа | 3,13 | 0,00 | 3,13 | 3,13 | 0,00 | | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Комод | 3,59 | 0,00 | 3,59 | 3,59 | 0,00 | | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Килимове покриття | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Стіл письмовий | 3,47 | 0,00 | 3,47 | 3,47 | 0,00 | | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Стіл великий | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 1,92 | 0,00 | | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прихожа | 4,26 | 0,00 | 4,26 | 4,26 | 0,00 | | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Крісло | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Крісло м‘яке | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 1,97 | 0,00 | | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Крісло офісне | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | відсоток забезпеченості меблями ДБСТ |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Ліжко | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Матрац ортопедичний | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Шафа | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Комод | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Килимове покриття | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Стіл письмовий | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Стіл великий | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прихожа | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Крісло | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Крісло м‘яке | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Крісло офісне | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| **8 Поточний ремонт приміщення в житловому будинку №17 по вул. Кос-Анатольського в м. Коломия Івано-Франківської області** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Витрати на поточний ремонт приміщення в житловому будинку №17 по вул. Кос-Анатольського в м. Коломия Івано-Франківської області | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 49,99 | 0,00 | | 49,99 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Розрахунки проводились згідно актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Кількість приміщень , які підлягають поточному ремонту | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Середня вартість поточного ремонту приміщення в житловому будинку №17 по вул. Кос-Анатольського в м. Коломия Івано-Франківської області | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 49,99 | 0,00 | | 49,99 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаня робіт поточного ремонту приміщення в житловому будинку №17 по вул. Кос-Анатольського в м. Коломия Івано-Франківської області | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| В результаті реалізації напрямів бюджетної програми придбано: зошити, рюкзаки, шкільну та спортивну форму для 19 дітей, переміщених з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, зошити, рюкзаки, шкільну та спортивну форму для 9 дітей загиблих учасників АТО або таких, що отримали I, II, III групу інвалідності внаслідок участі в антитерористичній операції.  Придбано та виготовлено комплекти меблів для забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу та комфортного проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  У 2020 році здійснювалось забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей на території м. Коломиї відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини, покращення матеріального становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залучення до святкових заходів, вручення подарунків, подолання дитячої бездоглядності, своєчасне виявлення та проведення соціальної роботи з дітьми, реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом. | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн.) | | | | | | | | | | | | |
| з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | | Відхилення виконання  (у відсотках) | | |
| загальний  фонд | спеціальний  фонд | разом | загальний  фонд | спеціальний  фонд | | разом | загальний  фонд | спеціальний  фонд | разом |
|  | **Програма "Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" на 2020-2024 роки** | **281856,1** | **0** | **281856,1** | **316743,97** | **0** | | **316743,97** | **112,38** |  | **112,38** |
| У 2020 році здійснено придбання та виготовлення меблів для дитячого будинку сімейного типу по вул. Анатолія Кос-Анатольського, 17,а також поточний ремонт приміщення в житловому будинку №17 по вул. Кос-Анатольського , однак із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 не здійснювалось всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | | | |
|  | **В.т.ч** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | 1. *Придбання подарункових наборів до Великодня для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування* | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | | 0 | **0,00** |  | **0,00** |
| Із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 не здійснювалось всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Обсяг витрат на придбання продуктових наборів до Великодніх свят для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | | 0 | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Кількість подарункових наборів які планують закупити | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | | 0 | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного набору | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | | 0 | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості продуктовими наборами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківького піклування | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | | 0 | **0,00** |  | **0,00** |
|  | *2.Оплата транспортних послуг. Поїздки дітей на екскурсії.* | 0 | 0 | 0 | 12700 | 0 | | 12700 | **100,00** |  | **100,00** |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Видатки на організацію поїздки на екскурсію | 0 | 0 | 0 | 12700 | 0 | | 12700 | **100,00** |  | **100,00** |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Кількість дітей, які візьмуть участь у поїздці на екскурсію | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | | 40 | **100,00** |  | **100,00** |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | середня вартість поїздки на 1 дитину | 0 | 0 | 0 | 317,5 | 0 | | 317,5 | **100,00** |  | **100,00** |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Відсоток дітей охоплених екскурсіями | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | 100 | **100,00** |  | **100,00** |
|  | *3.Придбання спортивного та фізкультурного інвентарю, спортивні змагання серед дітей «Молодь проти злочинності».* | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | | 0 | **0,00** |  | **0,00** |
| Із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 не здійснювалось всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Видатки на проведення змагань " Молодь проти злочинності" | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | | 0 | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | кількість дітей, залучених до участі у змаганнях | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | | 0 | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на 1 дитину залучену у змаганнях | 51,51 | 0 | 51,51 | 0 | 0 | | 0 | **0,00** |  | **0,00** |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | відсоток охоплених дітей | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | | 0 | **0,00** |  | **0,00** |
|  | *4.Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитеро-ристичної операції (чи ООС) або такого, що отримав І, ІІ чи ІІІ групу інвалідності внаслідок участі в АТО (чи ООС) та для дітей, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб (діти навчаються у гімназіях та ліцеях Коломийської міської ОТГ).* | 58000 | 0 | 58000 | 47000 | 0 | | 47000 | **81,03** |  | **81,03** |
| Зросла вартість канцтоварів та змінився асортимент згідно потреби | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання канцтоварів та шкільного приладдя | 58000 | 0 | 58000 | 47000 | 0 | | 47000 | **261,11** |  | **261,11** |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | кількість придбаних канцтоварів та шкільного приладдя | 27 | 0 | 27 | 28 | 0 | | 28 | **103,70** |  | **103,70** |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | середня вартість набору канцтоварів та шкільного приладдя | 2148,15 | 0 | 2148,15 | 1678 | 0 | | 1678 | **78,11** |  | **78,11** |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | рівень забезпеченості дітей канцтоварами та шкільним приладдям | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | *5.Заходи на День захисту дітей:*  - проведення малюнку на асфальті (придбання канцтоварів )  - конкурси, ігротеки(іграшки) для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування  - організація святкового обіду для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Із виникненням пандемії коронавірусу COVID-19 не здійснювалось всіх запланованих заходів згідно програми | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | витрати на проведення малюнку на асфальті (придбання канцтоварів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | витрати на проведення конкурсів, ігротек (іграшок) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | витрати на організацію святкового обіду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | кількість дітей, які візьмуть участь у конкурсі малюнку на асфальті | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які візьмуть участь у конкурсах( ігротеках) | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування які візьмуть участь у святковому обіді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  | 0 | 0 | 0 |
|  | середня вартість на одну дитину, яка візьме участь у конкурсі малюнку на асфальті | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | середня вартість на одну дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, яка візьме участь у конкурсах(ігротеках) | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | середня вартість на одну дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, яка візьме участь у святковому обіді | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | відсоток забезпеченості подарунками дітей-сиріт з нагоди Дня захисту дітей | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *6.Подарунки до Дня св. Миколая для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.* | 0 | 0 | 0 | 9054 | 0 | | 9054 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | вартість придбання подарунків до Дня святого Миколая | 0 | 0 | 0 | 9054 | 0 | | 9054 | 100 | 0 | 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 у 2019 році | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | кількість придбаних подарунків до Дня святого Миколая | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | | 60 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | середня вартість на придбання подарунків до Дня святогоМиколая | 0 | 0 | 0 | 150,9 | 0 | | 150,9 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | відсоток забезпеченості подарунками до Дня святого Миколая | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | *7.Придбання або виготовлення меблів для дитячого будинку сімейного типу по вул. Анатолія Кос-Анатольського, 17:* | 0 | 0 | 0 | 197999 | 0 | | 197999 | 100 | 0 | 100 |
| У зв’язку із заселення сім’ї у дитячий будинок сімейного типу облаштовано меблями | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | витрати на придбання або виготовлення меблів для ДБСТ по вул А.Кос-Анатольського,17: | 0 | 0 | 0 | **197999** | 0 | | **197999** | 100 | 0 | 100 |
|  | Ліжко | 0 | 0 | 0 | 29630 | 0 | | 29630 | 100 | 0 | 100 |
|  | Матрац ортопедичний | 0 | 0 | 0 | 37950 | 0 | | 37950 | 100 | 0 | 100 |
|  | Шафа | 0 | 0 | 0 | 21890 | 0 | | 21890 | 100 | 0 | 100 |
|  | Комод | 0 | 0 | 0 | 25150 | 0 | | 25150 | 100 | 0 | 100 |
|  | Килимове покриття | 0 | 0 | 0 | 16105 | 0 | | 16105 | 100 | 0 | 100 |
|  | Стіл письмовий | 0 | 0 | 0 | 17360 | 0 | | 17360 | 100 | 0 | 100 |
|  | Стіл великий | 0 | 0 | 0 | 5770 | 0 | | 5770 | 100 | 0 | 100 |
|  | Прихожа | 0 | 0 | 0 | 8510 | 0 | | 8510 | 100 | 0 | 100 |
|  | Крісло | 0 | 0 | 0 | 11817 | 0 | | 11817 | 100 | 0 | 100 |
|  | Крісло м‘яке | 0 | 0 | 0 | 11817 | 0 | | 11817 | 100 | 0 | 100 |
|  | Крісло офісне | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | | 12000 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | кількість придбаних або виготовлених комплектів меблів для ДБСТ: |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Ліжко | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | | 7 | 100 | 0 | 100 |
|  | Матрац ортопедичний | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | | 7 | 100 | 0 | 100 |
|  | Шафа | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | | 7 | 100 | 0 | 100 |
|  | Комод | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | | 7 | 100 | 0 | 100 |
|  | Килимове покриття | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | | 7 | 100 | 0 | 100 |
|  | Стіл письмовий | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 5 | 100 | 0 | 100 |
|  | Стіл великий | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 3 | 100 | 0 | 100 |
|  | Прихожа | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 100 | 0 | 100 |
|  | Крісло | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | 6 | 100 | 0 | 100 |
|  | Крісло м‘яке | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | 6 | 100 | 0 | 100 |
|  | Крісло офісне | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | 10 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | середня вартість придбаних або виготовлених комплектів меблів для ДБСТ |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Ліжко | 0 | 0 | 0 | 4232,86 | 0 | | 4232,86 | 100 | 0 | 100 |
|  | Матрац ортопедичний | 0 | 0 | 0 | 5421,43 | 0 | | 5421,43 | 100 | 0 | 100 |
|  | Шафа | 0 | 0 | 0 | 3127,14 | 0 | | 3127,14 | 100 | 0 | 100 |
|  | Комод | 0 | 0 | 0 | 3592,86 | 0 | | 3592,86 | 100 | 0 | 100 |
|  | Килимове покриття | 0 | 0 | 0 | 2300,71 | 0 | | 2300,71 | 100 | 0 | 100 |
|  | Стіл письмовий | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | | 3472 | 100 | 0 | 100 |
|  | Стіл великий | 0 | 0 | 0 | 1923,33 | 0 | | 1923,33 | 100 | 0 | 100 |
|  | Прихожа | 0 | 0 | 0 | 4255 | 0 | | 4255 | 100 | 0 | 100 |
|  | Крісло | 0 | 0 | 0 | 1969,5 | 0 | | 1969,5 | 100 | 0 | 100 |
|  | Крісло м‘яке | 0 | 0 | 0 | 1969,5 | 0 | | 1969,5 | 100 | 0 | 100 |
|  | Крісло офісне | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | | 1200 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | відсоток забезпеченості меблями ДБСТ |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Ліжко | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Матрац ортопедичний | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Шафа | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Комод | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Килимове покриття | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Стіл письмовий | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Стіл великий | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Прихожа | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Крісло | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Крісло м‘яке | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Крісло офісне | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | *8.Поточний ремонт приміщення в житловому будинку №17 по вул. Кос-Анатольського в м. Коломия Івано-Франківської області* | 0 | 0 | 0 | 49991 | 0 | | 49991 | 100 | 0 | 100 |
| У зв’язку із заселення сім’ї у дитячий будинок сімейного типу проведено поточний ремонт будинку | | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники затрат** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Витрати на поточний ремонт приміщення в житловому будинку №17 по вул. Кос-Анатольського в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 49991 | 0 | | 49991 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показники продукту** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Кількість приміщень , які підлягають поточному ремонту | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показники ефективності** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Середня вартість поточного ремонту приміщення в житловому будинку №17 по вул. Кос-Анатольського в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 49991 | 0 | | 49991 | 100 | 0 | 100 |
|  | **Показники якості** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконаня робіт поточного ремонту приміщення в житловому будинку №17 по вул. Кос-Анатольського в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | **Надходження**  **всього:** | 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 високий ступінь задоволення місцевих потреб і залишається актуальною для подальшої її реалізації. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.

**ефективності бюджетної програми**

Досягнуто високого рівня мети та виконання завдань бюджетної програми «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Виявлено, що дана програма має високий ступінь задоволення потреб і залишається актуальною для подальшої її реалізації, однак має низький ступінь ефективності програми, за результатом оцінки, оскільки деякі заходи не фінансувались у 2019 році.

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 високих соціально-економічних показників ,однак низьких 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  **Розрахунок ефективності** | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Показники | | Попередній період | | | | Звітний період | | | | |
| Затвер  джено | Виконано | Затвер  джено | | Виконано | Затвер  джено | | Виконано | |
| **Програма "Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" на 2020-2024 роки** | | | | | | | | | | | |
| ***1.Придбання подарункових наборів до Великодня для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування*** | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники ефективності** | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | Середня вартість одного набору | | 340 | 340 | 1,000 | | 0 | 0 | | 0 | |
|  | **Показники якості** | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | Відсоток забезпеченості продуктовими наборами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківького піклування | | 100 | 100 | 1,000 | | 0 | 0 | | 0 | |
|  | **Ефективність завдання 1** | | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=0/1=0** | | | | | | | 0 | |
| ***2.Оплата транспортних послуг. Поїздки дітей на екскурсії.*** | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники ефективності** | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | середня вартість поїздки на 1 дитину | | 5000 | 0 | 0 | | 325 | 317,5 | | 1,024 | |
|  | **Показники якості** | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | Відсоток дітей охоплених екскурсіями | | 100 | 0 | 0 | | 100 | 100 | | 1,000 | |
|  | **Ефективність завдання 2** | | **Іеф=1,024\*100/1=102,4**  **Іяк=1,000\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1)/1= 1**  **Іефбаз=(0)**  **=1:0=0** | | | | | | | **102,4+100+0=202,4** | |
| ***3.Придбання спортивного та фізкультурного інвентарю, спортивні змагання серед дітей «Молодь проти злочинності».*** | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники ефективності** | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | Середні витрати на 1 дитину залучену у змаганнях | | 51,51 | 51,51 | 1,000 | | 330 | 0 | | 0 | |
|  | **Показники якості** | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | відсоток охоплених дітей | | 100 | 100 | 1,000 | | 100 | 0 | | 0 | |
|  | **Ефективність завдання 3** | | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін=0/1=0** | | | | | | | 0 | |
| ***4.Придбання канцтоварів та шкільного приладдя для дітей загиблого учасника антитеро-ристичної операції (чи ООС) або такого, що отримав І, ІІ чи ІІІ групу інвалідності внаслідок участі в АТО (чи ООС) та для дітей, які мають статус внутрішньо-переміщених осіб (діти навчаються у гімназіях та ліцеях Коломийської міської ОТГ).*** | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники ефективності** | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | середня вартість набору канцтоварів та шкільного приладдя | | 2148,15 | 2148,15 | 1,000 | | 1678 | 1678 | | 1,000 | |
|  | **Показники якості** | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | рівень забезпеченості дітей канцтоварами та шкільним приладдям | | 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** | | | | | | | **100+100+25=225** | |
| ***5.Заходи на День захисту дітей:*** | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники ефективності** | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | середня вартість на одну дитину, яка візьме участь у конкурсі малюнку на асфальті | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
|  | середня вартість на одну дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, яка візьме участь у конкурсах(ігротеках) | | 420 | 420 | 1,000 | | 0 | 0 | | 0 | |
|  | середня вартість на одну дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, яка візьме участь у святковому обіді | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
|  | **Показники якості** | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | відсоток забезпеченості подарунками дітей-сиріт з нагоди Дня захисту дітей | | 100 | 100 | 1,000 | | 0 | 0 | | 0 | |
|  | **Ефективність завдання 5** | | **Іеф=0**  **Іяк=0**  **Іін= Іефзвіт=0/ Іефбаз=1=0:1=0** | | | | | | | **0** | |
| ***6. Подарунки до Дня св. Миколая для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.*** | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники ефективності** | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | середня вартість на придбання подарунків до Дня святогоМиколая | | 300 | 0 | 0 | | 150,9 | 150,9 | | 1,000 | |
|  | **Показники якості** | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | відсоток забезпеченості подарунками до Дня святого Миколая | | 100 | 0 | 0 | | 100 | 100 | | 1,000 | |
|  | **Ефективність завдання 6** | | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1**  **Іефбаз=(0)**  **=1/0=0** | | | | | | | **100+100** | |
| ***7. Придбання або виготовлення меблів для дитячого будинку сімейного типу по вул. Анатолія Кос-Анатольського, 17:*** | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники ефективності** | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | середня вартість придбаних або виготовлених комплектів меблів для ДБСТ | | 0 | 0 | 0 | | 2955,21 | 2955,21 | | 1,000 | |
|  | **Показники якості** | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | відсоток забезпеченості меблями ДБСТ | | 0 | 0 | 0 | | 100 | 100 | | 1,000 | |
|  | **Ефективність завдання 7** | | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1**  **Іефбаз=(0)**  **=1/0=0** | | | | | | | **100+100=200-200(оскільки завдання не фінансувалось у попередньому році** | |
| ***8.Поточний ремонт приміщення в житловому будинку №17 по вул. Кос-Анатольського в м. Коломия Івано-Франківської області*** | | | | | | | | | | | |
|  | **Показники ефективності** | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | Середня вартість поточного ремонту приміщення в житловому будинку №17 по вул. Кос-Анатольського в м. Коломия Івано-Франківської області | | 0 | 0 | 0 | | 49999 | 49991 | | 1,000 | |
|  | **Показники якості** | |  |  |  | |  |  | |  | |
|  | Відсоток виконаня робіт поточного ремонту приміщення в житловому будинку №17 по вул. Кос-Анатольського в м. Коломия Івано-Франківської області | | 0 | 0 | 0 | | 100 | 100 | | 1,000 | |
|  | **Ефективність завдання 8** | | **Іеф=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іяк=(1,000)= 1\*100/1=100**  **Іін=Іефзвіт=(1,000)/1= 1**  **Іефбаз=(0)**  **=1/0=0** | | | | | | | **100+100=200**  **=200-200(оскільки завдання не фінансувалось у попередньому році** | |
|  | **Ефективність програми** | | **Іеф=(0+1,024+0+1+0+0+0+1+1+1)**  **=5,024\*100/=50,24**  **Іяк=(0+1+0+1+0+1+1+1)=5\*100/10=50**  **Іін=Іефзвіт=(0+1,024+0+1+0+0+0+1+1+1)**  **=5,024/10=0,502**  **:Іефбаз=(1+0+1+1+0+1+0+0+0+0)=4/10=0,400**  **0.502:0,400=1,255>=1=25** | | | | | | | **50,24+50+25**  **=125,24** | |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** | | | | | | | | | | | | |
| **КПКВКМБ** | | **Назва бюджетної програми** | | | | **Кількість нарахованих балів** | | | | | | | | |
| **висока ефективність** | | | **середня ефективність** | | **низька ефективність** | | | |
| **0113112** | | **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту** | | | |  | | |  | | **125,24** | | | |