

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

- 0900000
1. \_\_\_\_\_ Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0910160 0111 Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей
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)	2915,4	0	2915,4	2874,5	0	2874,5	-40,9	0	-40,9
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2650,7	0	2650,7	2611,7	0	2611,7	-39,0	0,0	-39,0
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків										
1.2	Використання товарів і послуг	246,4	0	246,4	244,5	0	244,5	-1,9	0	-1,9
Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		x	x
1.2	інших надходжень		x	x
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

- 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Витрати на утримання управління										
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	17	0	17	14	0	14	3	0	3

Розбіжності пояснюються наявністю вакантних посад										
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3500	0	3500	3900	0	3900	400	0	400
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	480	0	480	490	0	490	10	0	10

Відхилення показника по штатним одиницям пов'язано з наявністю вакантних посад. Відхилення показника по кількості отриманих листів, доручень, скарг пов'язане із збільшенням обсягу вхідної кореспонденції в управлінні. Збільшення кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів пов'язане зі змінами в законодавстві, у зв'язку з кадровими змінами та іншими непередбачуваними нагальними потребами.

3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	205,9	0	205,9	278,6	0	278,6	73	0	73
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	28,2	0	28,2	35	0	35	7	0	7
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	171,5	0	171,5	205,3	0	205,3	33,8	0	33,8

Відхилення показника по кількості отриманих листів, доручень, скарг на 1 працівника по кількості отриманих листів, доручень, скарг на 1 працівника пов'язане із збільшенням обсягу вхідної кореспонденції в управлінні. Відхилення показника по кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівників пов'язане із збільшенням кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів в управлінні. Збільшення показника середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці пов'язане із наявними вакантними посадами.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	2202,8	0	2202,8	2874,5	0	2874,5	30%		30%
	в т. ч.									
	напряму використання бюджетних коштів									
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2027,2	0	2027,2	2611,7	0	2611,67	29%		29%
	Використання товарів і послуг	175,6	0	175,6	244,5	0	244,5	39%		39%
1.	затрат									
	кількість штатних одиниць	13	0	13	17	0	17	31%		31%
2.	продукту									
	листів, звернень, заяв, скарг	3641	0	3641	3900	0	3900	7%		7%
	кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	476	0	476	490	0	490	3%		3%
	кількість підготовлених листів, звітів, відповідей	4166	0	4166	0	0	0			
3.	ефективності									
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	280,1	0	280,1	278,6	0	278,6	-1%		-1%
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	36,6	0	36,6	35	0	35	-4%		-4%
	Кількість підготовлених листів, звітів, відповідей на 1 працівника	320,5	0	320,5	0	0	0	0%		0%
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	169,4	0	169,4	205,3	0	205,3	21%		21%

## 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	7	8
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	<b>Всього за інвестиційними проектами 1</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань службою протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, своєчасна виплата заробітної плати.

ефективності бюджетної програми:

Управлінням отримано та опрацьовано 3900 листів, звернень та заяв громадян, що становить в середньому 278,6 одиниць на одного працюючого; підготовлено, внесено на розгляд та затверджено міською радою 8 рішень, зокрема про звільнення до сплати державного мита, про затвердження та внесення змін до Міської програми соціально – правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки; прийнято 127 рішень виконавчого комітету, зокрема про надання дозволів, про встановлення опіки над малолітніми дітьми та піклування над неповнолітніми дитиною; про влаштування дітей; про надання статусу та інші підготовлено 9 розпоряджень міського голови; видано 346 наказів по управлінні.

корисності бюджетної програми:

Управління виконує функції з забезпеченням додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установ і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності; визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, у запобіганні дитячій бездоглядності та безпритульності.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері захисту прав дітей" забезпечить виконання бюджетних програм із соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності.

Головний спеціаліст

(підпис)

Г.А.Вовк