

## 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. 0913110 Заклади і заходи дітей та їх соціального захисту  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (Найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально- правового захисту 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)      | 120,0                   | 0,0              | 120,0 | 113,1          | 0                | 113,1 | -6,9           | 0                | -6,9  |
|       | в т. ч.                       |                         |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1.1   | Використання товарів і послуг | 120,0                   | 0,0              | 120,0 | 113,1          | 0                | 113,1 | -6,9           | 0                | -6,9  |

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 |
|       | <i>Створення умов для забезпечення прав дітей у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції</i> |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 1     | затрат  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|       | обсяг видатків  | 120                                      | 0                | 120   | 113,1          | 0                | 113,1 | -6,9           | 0                | -6,9  |
|       | <i>Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією видатків</i>   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 2     | продукту  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|       | кількість дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування , влаштованих у прийомні сім'ї та дітячі будинки сімейного типу                    | 4  | 0                | 4     | 4              | 0                | 4     | 0              | 0                | 0     |
|       | кількість заходів   | 6  | 0                | 6     | 6              | 0                | 6     | 0              | 0                | 0     |
|       | кількість учасників в заходах , дітей   | 467                                      | 0                | 467   | 516            | 0                | 516   | 49             | 0                | 49    |
|       | <i>Розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей, які перебувають на обліку управління на кінець року</i>   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
| 3     | ефективності  |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|       | середні витрати на проведення одного заходу   | 20                                       | 0                | 20    | 19             | 0                | 19    | -1             | 0                | -1    |
|       | середні витрати на забезпечення участі у заходах одного учасника  | 257                                      | 0                | 257   | 219            | 0                | 219   | -38            | 0                | -38   |
|       | <i>Розбіжність пояснюється економією коштів</i>   |  |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |

|   |   |     |   |     |     |   |     |    |   |    |
|---|---|-----|---|-----|-----|---|-----|----|---|----|
| 4 | ЯКОСТІ  |     |   |     |     |   |     |    |   |    |
|   | питома вага дітей, охоплених заходами до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, %                    | 100 | 0 | 100 | 110 | 0 | 110 | 10 | 0 | 10 |
|   | динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим               | 100 | 0 | 100 | 110 | 0 | 110 | 10 | 0 | 10 |
|   | динаміка** кількості безпритульних та бездоглядних дітей у адміністративно-територіальній одиниці порівняно з минулим роком, %; | 79  | 0 | 79  | 159 | 0 | 159 | 80 | 0 | 80 |

Розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей на кінець року, які були залучені до заходів.

#### 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)   | 96,7           | 0                | 96,7  | 113,1          | 0                | 113,1 | 17%                                |                  | 17%   |
|       | в т. ч.  |                |                  | 0     |                |                  |       |                                    |                  |       |
|       | напряв використання бюджетних коштів   |                |                  | 0     |                |                  |       |                                    |                  |       |
| 1.    | затрат   |                |                  | 0     |                |                  |       |                                    |                  |       |
|       | обсяг видатків   | 96,7           |                  | 96,7  | 113,1          | 0                | 113,1 | 17%                                |                  | 17%   |
| 2.    | продукту   |                |                  | 0     |                |                  |       |                                    |                  |       |
|       | кількість дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, встановлених у прийомні сім'ї та дітячі будинки сімейного типу | 4              |                  | 4     | 4              |                  | 4     | 0%                                 |                  | 0%    |
|       | кількість заходів  | 7              |                  | 7     | 6              |                  | 6     | -14%                               |                  | -14%  |
|       | кількість учасників в заходах, дітей   | 467            |                  | 467   | 516            |                  | 516   | 10%                                |                  | 10%   |
| 3.    | ефективності   |                |                  | 0     |                |                  |       |                                    |                  | 0%    |
|       | середні витрати на проведення одного заходу  | 13,8           | 0,0              | 13,8  | 19             | 0                | 19    | 38%                                |                  | 38%   |
|       | середні витрати на забезпечення участі у заходах одного учасника   | 207            |                  | 207   | 219            |                  | 219   | 106%                               |                  | 106%  |
| 4     | ЯКОСТІ   |                |                  |       |                |                  |       |                                    |                  | 0%    |
|       | питома вага дітей, охоплених заходами до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, %                         | 100            |                  | 100   | 110            |                  | 110   | 10%                                |                  | 10%   |
|       | динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %;          | 81             |                  | 81    | 110            |                  | 110   | 36%                                |                  | 36%   |
|       | динаміка** кількості безпритульних та бездоглядних дітей у адміністративно-територіальній одиниці порівняно з минулим роком, %;      | 159            |                  | 159   |                |                  | 0     | 0%                                 |                  | 0%    |

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код  | Показники   | Загальний обсяг | План на звітний | 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 |   |                 |                 |                            |            |                 |  |
|  | Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1  |                 |                 |                            |            |                 |  |
|  | Напряв 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":

Ресстрація та оплата зобов'язань служба протягом 2018 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на служби, а також забезпечити виконання заходів Міська програма соціально- правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017- 2019 роки, яка затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 15 береня 2017 року №829(зі змінами)

ефективності бюджетної програми:

Програма виконана на 93,3 %. Завдання, покладені на управління, виконані. Відповідно до заходів програми придбання канцелярських товарів ( 73 набори) для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах до Дня знань; 25 подарунків для дітей з інвалідністю ; 516 новорічних подарунків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей-інвалідів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

корисності бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечила проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на соціально- правового захист дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Бюджетна програма забезпечує комплексне розв'язання проблем соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку малолітніх та неповнолітніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Г.А.Вовк