

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. 0900000 **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. 0913112 1040 **Заходи державної політики з питань 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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|--|-------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 119,31 | 0,0 | 119,31 | 101,83 | 0 | 101,833 | -17,48 | 0,00 | -17,48 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Забезпечення виконання заходів щодо соціально - правового захисту прав дітей | 119,31 | 0,0 | 119,31 | 101,83 | 0 | 101,833 | -17,48 | 0,00 | -17,48 |

Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|---|--|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | <i>Забезпечення виконання заходів щодо соціально - правового захисту прав дітей</i> | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість заходів з питань дітей | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість учасників в заходах з питань дітей | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість дітей -сиріт, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| | <i>Розбіжність пояснюється збільшенням кількості влаштуваних дітей до новоствореного дитячого будинку сімейного типу</i> | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей | 14914 | 0 | 14914 | 12729 | 0 | 12729 | -2185 | 0 | -2185 |
| | <i>Розбіжність пояснюється економією коштів</i> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| | середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника | 1989 | 0 | 1989 | 1697 | 0 | 1697 | -291 | 0 | -291 |
| <i>Розбіжність пояснюється економією коштів на кінець звіткового періоду</i> | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |

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) | 126,85 | 0 | 126,85 | 101,83 | | 101,83 | -20% | | -20% |
| | в т. ч. | | | 0 | | | | | | |
| | напряму використання бюджетних коштів | | | 0 | | | | | | |
| | Забезпечення виконання заходів щодо соціально - правового захисту прав дітей | 126,85 | 0 | 126,85 | 101,83 | 0,00 | 101,83 | -20% | | -20% |
| 2. | продукту | | | 0 | | | | | | |
| | кількість дітей -сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування , влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу | 0 | | 0 | 6 | | 6 | 100% | | 100% |
| | кількість заходів з питань дітей | 6 | | 6 | 8 | | 8 | 33% | | 33% |
| | кількість учасників в заходах, дітей | 477 | | 477 | 60 | | 60 | -87% | | -87% |
| 3. | ефективності | | | 0 | | | | | | 0% |
| | середні витрати на проведення одного заходу | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 12,7 | 0 | 12,7 | -39% | | -39% |
| | середні витрати на забезпечення участі у заходах одного учасника | 266 | | 266,0 | 1697 | | 1697 | 538% | | 538% |
| 4 | якості | | | | | | | | | 0% |
| | динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком | 0 | | 0 | 13 | | 13 | 100% | | 100% |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | обсяг фінансування | План на звітний | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|---|--------------------|-----------------|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Надходження всього: | 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. | Видатки бюджету розвитку всього: | x | | | | x | x |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків | | | | | | | |
| | Всього за інвестиційними проектами 1 | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | | |
| 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 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | 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 служба протягом 2020 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 2020- 2022 роки, яка затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року №3107

ефективності бюджетної програми:

Програма виконана на 80,3%. Завдання, покладені на управління, виконані. Відповідно до заходів програми були придбані канцелярські товари для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах до Дня знань (60 набори); проведення 107 профілактичних рейдів; з метою пропаганди сімейних форм виховання виготовлення та розповсюдження рекламна продукція.

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