

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 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)	127,1	0,0	127,1	126,85	0	126,85	-0,25	0	-0,25
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення виконання заходів щодо соціально - правового захисту прав дітей	127,1	0,0	127,1	126,85	0	126,85	-0,25	0	-0,25

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>										
1	затрат									
	обсяг видатків	127,1	0	127,1	126,85	0	126,85	-0,25	0	-0,25
<i>Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів</i>										
2	продукту									
	кількість заходів з питань дітей	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	кількість учасників в заходах з питань дітей	470	0	470	477	0	477	7	0	7
<i>Розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей, які перебувають на обліку управління на кінець року</i>										
3	ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу	21183	0	21183	21142	0	21142	-42	0	-42
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	270	0	270	266	0	266	-4	0	-4
<i>Розбіжність пояснюється економією коштів та збільшенням кількості дітей</i>										

4	якості									
	питома вага дітей, охоплених заходами до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, %	100	0	100	108	0	108	8	0	8

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)	113,1	0	113,1	126,85		126,85	12%		12%
	в т. ч.			0						
	напряму використання бюджетних коштів			0						
	Забезпечення виконання заходів щодо соціально - правового захисту прав дітей	113,1	0	113,1	126,85	0	126,85	12%		12%
1.	затрат			0						
	обсяг видатків	113,1		113,1	126,85	0	126,85	12%		12%
2.	продукту			0						
	кількість дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	4		4			0	-100%		-100%
	кількість заходів	6		6	6		6	0%		0%
	кількість учасників в заходах, дітей	516		516	477		477	-8%		-8%
3.	ефективності			0						0%
	середні витрати на проведення одного заходу	19,0	0,0	19,0	21	0	21	11%		11%
	середні витрати на забезпечення участі у заходах одного учасника	219		207	266		266	28%		28%
4	якості									0%
	питома вага дітей, охоплених заходами до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, %	110		100	108		108	8%		8%
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %;	110		110	0		0	-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 2019 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 Міської програми 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 99,8%. Завдання, покладені на управління, виконані. Відповідно до заходів програми придбання канцелярських товарів (68 набори) для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах до Дня знань; 27 подарунків для дітей з інвалідністю ; 502 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