

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 року

1. 0200000 виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213112 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми*	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Підпрограма 1. Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
	Завдання 1. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції		201	
	Загальний результат оцінки підпрограми		201	

*вказуються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Перший заступник міського голови

Л.Г.Чурсинов

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 3 виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 31 служба у справах дітей виконавчого комітету Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 313112 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
 - 5.1. «Виконання бюджетної програми за напрямом 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)	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.2	Напрямок використання 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	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 на напрямом 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>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									

	кількість міських заходів державної політики з питань дітей	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	кількість учасників заходів	7000	-	7000	7000	-	7000	-	-	-
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань дітей	1500	-	1500	1500	-	1500	-	-	-
	середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	0,4	-	0,4	0,4	-	0,4	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	динаміка дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	4, на тому ж рівні	-	4	4	-	4	на тому ж рівні	-	на тому ж рівні
	динаміка кількості дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	+10	-	+10	-1,50	-	-1,50	8,5	-	8,5
	питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейних формах виховання, до попереднього року	95	-	95	97,5	-	97,5	2,5	-	2,5

питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, до попереднього року	3	-	3	2,6	-	2,6	-0,4	-	-0,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Показник кількості дітей, які опинилися та перебувають у складних життєвих обставинах, має відхилення 8,5: фактична кількість дітей зазначеної категорії зменшилася, що є позитивним фактором. Показник питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейних формах виховання, до попереднього року становить -0,2, до прогнозованого складає +2,5. Відповідно до загальної кількості статусних дітей відсоток дітей, влаштованих до сімейних форм виховання, фактично залишився на рівні попереднього року, але є більшим щодо прогнозованого. Відхилення питомої ваги дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, до попереднього року, становить 0,4. Причиною зазначеного стало зменшення кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей.									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>									
...									

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.										
У звітному році видатки на проведення міських заходів залишилися без змін, на тому ж рівні										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних										

коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	на тому ж рівні	-	на тому ж рівні
2.	продукту									
	кількість міських заходів державної політики з питань дітей	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	кількість учасників заходів	6700	-	6700	7000	-	7000		-	
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	2	-	2	2	-	2	-	-	-
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань дітей	1500	-	1500	1500	-	1500	на тому ж рівні	-	на тому ж рівні
	середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	0,4	-	0,4	0,4	-	0,4	на тому ж рівні	-	на тому ж рівні
4.	якості									
	динаміка дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	4	-	4	4	-	4	на тому ж рівні	-	на тому ж рівні
	динаміка кількості дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	+42	-	+42	-1,5	-	-1,5	8,5	-	8,%
	питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у	97,7	-	97,7	97,5	-	97,5	-0,2	-	-0,2

	сімейних формах виховання, до попереднього року									
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, до попереднього року	3	-	3	2,6	-	2,6	-0,4	-	-0,4
<p align="center">Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p> <p>Показник затрат залишився на попередньому рівні, витрати на проведення заходів не збільшилися, хоча загальна кількість дітей, учасників загальноміських заходів, зросла.</p> <p>Кількість дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зменшилася у порівнянні із попереднім роком, має зменшення і кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зменшення загальної кількості облікових категорій дітей є причиною зменшення показника питомої ваги дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей, до попереднього року на 0,4.</p>										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

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:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<p align="center"><i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i></p>							

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	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": відсутня

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо **актуальності бюджетної програми** _Бюджетна програма була

актуальною, дублювання заходів програми в інших програмах не відбувалося

ефективності бюджетної програми Завдання, передбачені програмою, виконані, відповідно до визначеної мети. Враховуючи зовнішні фактори та відповідний обсяг бюджетних коштів досягти кращих результатів неможливо.

корисності бюджетної програм Пропаганда сімейних форм виховання, привернення уваги громадськості до проблем дитинства є важливим чинником впливу на формування громадської думки в інтересах дітей. Як результат – протягом останніх років показник влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, постійно зростає.

довгострокових наслідків бюджетної програми Результати програми будуть використовуватися після її завершення.

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер

С.Ю. Ковальова