

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Популяризація сімейних форм виховання через засоби масової інформації, з метою розвитку мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу в місті, для реалізації права дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування на родину, а також створення належних умов для проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в квартирах, які за ними зберігаються шляхом здійснення в них капітального ремонту.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N 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)	37,000	592,909	629,909	33,961	584,939	618,900	3,039	7,970	11,009
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника – економія коштів.										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання	7,000	0,000	7,000	4,000	0,000	4,000	3,000	0	3,000

бюджетних коштів: забезпечення надання одноразової фінансової допомоги										
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника – <i>відхилення відсутнє.</i>										
Напрямок використання бюджетних коштів: Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	30,000	592,909	622,909	29,961	584,939	614,900	0,039	7,970	8,009	
1.2	Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника – <i>економія коштів.</i>									

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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	592,909	584,939	7,970
	в т. ч.			

2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	592,909	584,939	7,970
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових – <i>економія коштів.</i>				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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 за напрямом використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)

N 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: забезпечення надання одноразової фінансової допомоги</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків для надання одноразової фінансової допомоги, спрямованої на підтримку і заохочення сімей та громадян міста, які беруть на виховання дитину в прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу	7,000	0,000	7,000	4,000	0,000	4,000	3,000	0,000	3,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - <i>одна сім'я була створена наприкінці грудня (допомогу отримає у</i>										

2020 році) та дві сім'ї пройшли навчання (у 2020 році будуть створені ці сім'ї).

2.	продукту									
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	7	0	7	4	0	4	3	0	3
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - одна сім'я була створена наприкінці грудня (допомогу отримає у 2020 році) та дві сім'ї пройшли навчання (у 2020 році будуть створені ці сім'ї).									
3.	ефективності									
	Розмір одноразової фінансової допомоги	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - розбіжності відсутні.									
4.	якості									
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	140		140	80		80	60		60
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - одна сім'я була створена наприкінці грудня (допомогу отримає у 2020 році) та дві сім'ї пройшли навчання (у 2020 році будуть створені ці сім'ї).									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - заплановані показники виконані на 57 %.									
	Напрямок використання бюджетних коштів: проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення									
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів	30,000	592,909	622,909	29,961	584,939	614,900	0,039	7,970	8,009
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – економія коштів.									
2.	продукту									
	Кількість регіональних заходів	10	2	12	11	2	13	-2	0	-2
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – опубліковано більше статей в засобах масової інформації від									

запланованих, але меншими розмірами.

3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	3,000	296,455	299,455	2,724	292,470	295,194	0,276	3,985	4,261
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – відхилення за загальним фондом у зв'язку з тим, що опубліковано більше статей в засобах масової інформації від запланованих, але меншими розмірами; відхилення за спеціальним фондом у зв'язку економією коштів.										
4.	якості									
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	140		140	80		80		60	60
	Динаміка кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)		67	67		67	67		0	0

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

N 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)	54,560	636,000	690,560	33,961	584,939	618,900	20,599	51,061	71,660
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року – по загальному фонду: у 2018 році створено на 1 прийомну сім'ю більше ніж у 2019 році; по спеціальному фонду – в 2018 році відремонтовано на одну квартиру більше ніж у 2019 році.										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів : забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	5,000	0	5,000	4,000	0	4,000	1,000	0	1,000

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 - : у 2018 році створено на 1 прийомну сім'ю більше ніж у 2019 році

	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів	49,560	636,000	685,56	29,961	584,939	614,900	19,599	51,061	70,660
2.	<i>продукту</i>									
	Кількість регіональних заходів	20	3	23	11	2	13	9	1	10
	Кількість учасників регіональних заходів		3	3		3	3		0	0
3.	<i>ефективності</i>									
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	2,478	212,000	214,478	2,724	292,470	295.194	-0,246	-80.470	-80,716
4.	<i>якості</i>									
	Динаміка кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення		150	150		67	67		83	83

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів – у 2018 році відремонтовано на 1 квартиру більше ніж у 2019 році, так як у 2019 було надано виконкомами районних у місті рад на 1 квартиру менше клопотань, середня вартість проведення капітального ремонту однієї квартири у 2019 році більша, у зв'язку із здороженням будівельних матеріалів та збільшення заробітної плати будівельникам.

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
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	<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						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
	<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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - програма актуальна для подальшої її реалізації, заходи не дублюються з іншими програмами.
ефективності бюджетної програми - мета досягнена.

корисності бюджетної програм – створені прийомні сім'ї, а також створено належні умов для проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в квартирах, які за ними зберігаються шляхом здійснення в них капітального ремонту.

довгострокових наслідків бюджетної програми - програма актуальна та необхідна.

Головний спеціаліст, бухгалтер
служби у справах дітей



(підпис)