

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 року

1. 0 2 0 0 0 0 0 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0 2 1 0 0 0 0 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0 2 1 3 1 1 2 1 0 4 0 Заходи державної політики
(код) (КФКВК) з питань дітей та їх соціального захисту
(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		207	
	Загальний результат оцінки підпрограми		207	

*азначаються 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

Виконуючий обов'язки
міського голови

Леонід ЧУРСИНОВ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0 2 0 0 0 0 0 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0 2 1 0 0 0 0 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0 2 1 3 1 1 2 1 0 4 0 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, 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)	9500,0	-	9500,0	9500,0	-	9500,0	-	-	-
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 напрямком 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>Напрям використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат	9500,0	-	9500,0	9500,0	-	9500,0	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не виявлено									
2. продукту									
кількість міських заходів державної політики з питань дітей	3	-	3	3	-	3	-	-	-
кількість учасників заходів	7100	-	7100	7100	-	7100	-	-	-
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	1	-	1	2	-	2	1	-	1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: прийомна родина прибула на територію Новокаховської міської ради, виховує двох статусних дітей									
3. ефективності									
середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань дітей	3166,6	-	3166,6	3166,6	-	3166,6	-	-	-
середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	1,3	-	1,3	1,3	-	1,3	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не виявлено									
4. якості									
динаміка дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	1,4	-	1,4	1,4	-	1,4	-	-	-
динаміка кількості дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	3	-	3	1,6	-	1,6	1,4	-	1,4
питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей,	2,7	-	2,7	2,6	-	2,6	0,1	-	0,1

що перебувають на обліку служби у справах дітей, до попереднього року										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: кошти використовувалися за призначенням										
<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)	3,0	-	3,0	9500,0	-	9500,0	6500,0	-	6500,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.										
У звітному році видатки на проведення міських соціальних заходів збільшилися на 6500,0 грн, що пов'язано із подорожчанням товарів. Результатом є вища якість проведених соціальних заходів, збільшення кількості дітей, охоплених заходами.										
	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	9500,0	-	9500,0	6500,0	-	6500,0
2.	продукту									
	кількість міських заходів державної політики з питань дітей	2	-	2	3	-	3	1	-	1
	кількість учасників заходів	6700	-	6700	7100	-	7100	100	-	100

	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	3166,6	-	3166,6	1666,6	-	1666,6
	середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника	0,4	-	0,4	1,3	-	1,3	0,9	-	0,9
4.	якості									
	динаміка дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	4	-	4	1,4	-	1,4	2,6	-	2,6
	динаміка кількості дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком	1,6	-	1,6	1,6	-	1,6	на тому ж рівні		на тому ж рівні
	питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейних формах виховання, до попереднього року	97,7	-	97,7	98	-	98	0,3	-	0,3
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що	2,6	-	2,6	2,6	-	2,6	на тому ж рівні	-	на тому ж рівні

	перебувають на обліку служби у справах дітей, до попереднього року								
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p> <p>У 2019 році видатки на проведення міських соціальних заходів збільшилися на 6500,0 грн, що пов'язано із подорожчанням товарів.. Результатом є вища якість проведених соціальних заходів, збільшення кількості дітей, охоплених заходами.</p> <p>Кількість дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, фактично залишилася на тому ж рівні.</p> <p>Показник питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання до попереднього року зріс на 0,3, що є позитивним фактором.</p>									
	Напрям 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
<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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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

Світлана КОВАЛЬОВА

ДОВІДКА
до оцінки ефективності бюджетної підпрограми
«Заходи державної політики з питань дітей
та їх соціального захисту» за 2019 рік

1. Статистичні дані (динаміка облікових категорій дітей)

1.1. Облік дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування:

	2018	2019,прогн	2019
Дітей-сиріт та позбавлених (всього), з них:	123 1,09%	122	119
- дітей-сиріт;	65		58
- дітей, позбавлених батьківського піклування	58		61
Сімейні форми влаштування дітей становлять:	120 97,5%	119	117 98,3%
- під опікою фізичних осіб перебувають:	104		99
- в прийомних родинах, ДБСТ проживають:	16		18
- у родинах родичів, знайомих:	-		-
Під опікою державних закладів перебувають	3 2,5%		2 1,7%

1.2. Облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах:

	2018	2019, прогн	2019
Облік дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах	63	~68	64

1.3. Облік дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:

	2018	2019, прогн	2019
Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (статус)	1	3	3

1.4. Загальна кількість дітей облікових категорій:

	2018	2019	%
Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування	123	119	-3,2
Діти, які опинилися у складних життєвих обставинах	63	64	1,6
Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (статус)	1	3	200
ВСЬОГО	187	186	-0,5

2. Результативні показники бюджетної програми 2018-2019 рр.

№	Результативні показники	Один виміру	2018 звіт	2019 затв	2019	відх
1.	Показники продукту					
1.1	Кількість заходів державної політики з питань дітей	один	2	2	3	1
1.2	Кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб	7000	7000	7100	100
1.3	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомну родину (на території Новокаховської міської ради)	осіб	1	1	2	1
2.	Показники якості					
2.1	Динаміка дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	4	на тому ж рівні	+1,4	-2,6
2.2	Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей на території міської ради, порівняно з минулим роком	%	1,6	3	1,6	на тому ж рівні
2.3	Питома вага дітей, охоплених заходами, від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	2,6	2,7	2,6	на тому ж рівні

Начальник служби у справах дітей

О. Поповиченко