

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **02** **Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **021** **Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0213110** **1040** **Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту**  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціально - правового захисту дітей; надання соціальних послуг дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах

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) <b>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</b>	116,45	0,00	116,45	114,75	0	114,75	-1,7	0	-1,7
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — економія бюджетних коштів.										
	в т. ч.									
1.1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	107,95	0	107,95	107,95	0	107,95	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.2	Перевезення дітей пільгових категорій м. Покров в обласному святі приуроченому Дню захисту дітей	8,50	0,00	8,50	6,81	0,00	6,81	-1,69	0,00	-1,69
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: По загальному фонду — економія 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
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	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 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
<b>Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції</b>										
1.	затрат									
	Проведення заходів соціальної підтримки дітей пільгових категорій	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учасників заходів	1050,00	0,00	1050,00	1050,00	0,00	1050,00	0,00	0,00	0,00
	Проведення міських заходів	107,95	0,00	107,95	107,95	0,00	107,95	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Кількість заходів з питань дітей	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	102,80	0,00	102,80	102,80	0,00	102,80	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<b>Перевезення дітей пільгових категорій м. Покров для участі в обласному святі приуроченому Дню захисту дітей</b>										
1.	затрат									
	Витрати на перевезення дітей пільгових категорій	8,50	0,00	8,50	6,81	0,00	6,81	-1,70	0,00	-1,70
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: По загальному фонду — економія бюджетних коштів										
2.	продукту									
	Кількість дітей пільгових категорій, які прийняли участь в обласному святі присвяченому Дню захисту дітей	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середні витрати на перевезення одного учасника	354,00	0,00	354,00	283,50	0,00	283,50	-70,50	0,00	-70,50
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: По загальному фонду — економія бюджетних коштів										
4.	якості									
	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Заходи виконано на 100%										



Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: витрати на перевезення дітей передбачено у зв'язку з організацією обласного свята									

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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>							
1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<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.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

контрольні заходи не проводилися.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дотримання нормативно правових вимог і порядку щодо використання бюджетних коштів: дебіторська та кредиторська заборгованість по запланованим видаткам відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів завдання програми виконувались ефективно та раціонально.

корисності бюджетної програм: Бюджетна програма забезпечує створення умов для соціального захисту сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Шульга О.П.

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)