

Додаток

до методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетної програми

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	0200000 (код)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Прилуцька районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0213112 (код)	1040 (КФКВК) Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися в 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Видатки (надані кредити) в т.ч.	32,112	0,00	32,112	32,112	0,00	32,112	0,00	32,112	0,00		0,00
1	Організація проведення заходів державної політики з питань дітей	32,112	0,00	32,112	32,112	0,00	32,112	0,00	32,112	0,00		0,00

Пояснення щодо відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходження спеціального фонду": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилено
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.	0,0		0,0
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:				
2.	Надходження	0,0	0,0	0
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			

2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження		0,0		0,0
Пояснення причини відхилення фактичних обсягів надходження від планових:					
3.	Залишок на кінець року		X		
	в т.ч.				
3.1	власних надходжень		X		
3.2	інших надходжень		X		

Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:

### 5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
Напрямок використання бюджетних коштів													
1	Затраг												
	-обсяг видатків всього	32,112	0	32,112	32,112	0	32,112	0	32,112	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:													
2	Продукту												
2.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0
2.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0
2.3	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	5	0	5	5	0	5	0	5	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:													
3	Ефективності												
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	16,056	0	16,056	16,056	0	16,056	0	16,056	0	0	0	0



3.2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	0,086	0	0,086	0,086	0	0,086	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4	Якості									
4.1	Питома вага дітей, охоплених заходами від кількості дітей, що перебувають на обліку у службі у справах дітей	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										

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

№ п/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Видатки (надані кредити)	31,991	0	31,991	32,112	0,0	32,112	0,38	0	0,38
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: На реалізацію районної програми соціально-правового захисту дітей на 2019-2021 рік з районного бюджету у 2019 були виділені кошти в сумі 31991,40 гривень та 32112 гривень у 2020 році. Збільшення обсягу проведених витрат у 2020 році на 2,7 % пояснюється зростанням цін на товари.										
1	Вітч	31,991	0	31,991	32,112	0,0	32,112	0,38	0	0,38
	Організація проведення заходів державної політики з питань дітей									

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Збільшення обсягу проведених витрат у 2020 році в порівнянні з 2019 роком на 2,7 % пояснюється зростанням цін на товари.

1.	заграт									
	-обсяг видатків, всього	31,991	0	31,991	32,112	0,0	32,112	0,38	0	0,38
2	продукту									
2.1	кількість заходів з реалізації програми по забезпеченню підвозу до міськ, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу, військову службу за контрактом, військову службу в резерві та в зворотному напрямку	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	432	0	432	374	0	374	-13,43	0	-13,4



2.3	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, вштовпаних у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	4	0	4	5	0	5	25	0	25
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	15,995	0	15,995	16,056	0	16,056	4,38	0	0,38
3.2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	0,079	0	0,079	0,086	0	0,086	8,9	0	8,9
4	якості									
4.1	Питома вага дітей, охоплених заходами, від кількості дітей, що перебувають на обліку у службі у справах дітей	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Збільшення обсягу видатків на реалізації програми заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту зумовлено зростанням цін та вартістю новорічного подарунка, що вплинуло на середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей та на середні витрати на одного учасника. Управління бюджетними коштами у 2020 році здійснювалось в межах кошторисних призначень, сума аналіз цін на товари з метою зменшення витрат на економічій кошти.

#### 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	7	8
1	Надходження всього	X				X	X
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками							
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.							

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення за бюджетною програмою відсутні.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дотримані всі нормативно-правові вимоги і порядок щодо використання бюджетних коштів. Дебіторська заборгованість за кодами економічної класифікації за загальним та спеціальним фондами на початок та на кінець звітного періоду відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" не дублює заходів з іншими програмами, має індивідуально визначені економічні показники, що взаємопов'язані з результативними показниками паспорта бюджетної програми є актуальною для подальшого фінансового забезпечення.

ефективності бюджетної програми: За підсумками 2020 року основна мета за завдання даної бюджетної програми виконано.

корисності бюджетної програми: довгострокових наслідків бюджетної програми: Соціальний та правовий захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер апарату райдержадміністрації

8

(підпис)

Тетяна ПАНЧЕНКО  
(ініціали та прізвище)