

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1.	0900000 (КТПКВК МБ)	Служба у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0910000 (КТПКВК МБ)	Служба у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0913112 (КТПКВК МБ)	1040 (КФКВК) Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: забезпечення соціально-правового захисту дітей, забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

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)	235,717		235,717	235,717		235,717	0,000		0,000
Пояснення щодо причини відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Відхилень немає.										
	в т.ч.									
1.1	Здійснення заходів щодо соціального захисту дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування в тому числі дітей які опинились в складних життєвих обставинах	235,717		235,717	235,717		235,717	0,000		0,000
Пояснення щодо причини відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Відхилень немає.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1.	Залишок на початок року		x			0			x	
	в т.ч.									
1.1	власних надходжень		x			0			x	
1.2	інших надходжень		x			0			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)

N з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
1	затрат									
1	обсяг витрат на виконання заходів	235,717		235,717	235,717		235,717	0		0

2	кількість дітей категорій які виховуються в ПС, ДБСТ, під опікою, піклуванням та діти які перебувають в складних життєвих обставинах, що знаходяться на обліку служб	1801	1801	1835	1835	34	34
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: збільшилось кількість дітей які опинились в складних життєвих обставинах та залишились без батьківського піклування внаслідок не виконання батьками батьківських обов'язків та воєнних дій на 34 особи. завдяки проведенню профілактичних рейдів, та попередженню правопорушень серед дітей.							
2	продукту						
1	кількість заходів	9	9	9	9	0	0
2	кількість учасників заходів	1 805	1805	2 175	2175	370	370
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кількість дітей які опинились в складних життєвих обставинах збільшилось у зв'язку з чим і збільшилась кількість учасників заходів. Збільшення кількості дітей які опинились в складних життєвих обставинах сталось у зв'язку з ситуацією, що склалась в області внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.							
3	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу	26191	26191	26191	26191	0	0
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника	131	131	108	108	-23	-23
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками У зв'язку зі збільшенням учасників заходів витрати на одного учасника заходів зменшились від затвердженого							
4	якості						
1	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	119	119	119	119	0	0
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 використані за призначенням. Напрями використання бюджетних коштів полягають в тому щоб здійснювати заходи щодо соціального захисту дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування в тому числі дітей які опинились в складних життєвих обставинах та потребують допомоги. На виконання заходів в 2018 році було виділено кошти в сумі 235717,00 грн. Програма виконана в повному обсязі. Дітей які перебувають у складних життєвих обставинах та дітей які залишились без батьківського піклування збільшилось на 34 особи. Збільшення учасників заходів привило к зменшенню витрат на одного учасника в сумі 23.00 грн. На 2018 рік було заплановано охоплення заходами до 1805 кількості осіб, охоплених заходами за 2018 рік 2175 осіб, що складає 119 відсотків.

Здійснення заходів щодо соціального захисту дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування в тому числі дітей які опинились в складних життєвих обставинах

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

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

(тис. грн)

N з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Напрям 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									
	<i>показник</i>									
2	продукту									
	<i>показник</i>									
3	ефективності									
	<i>показник</i>									
4	якості									
	<i>показник</i>									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом 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 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						

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних перевірок": Фінансові порушення не виявлені

5.7

"Стан фінансової дисципліни": виконання 100 %

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Захист прав дітей одно з головних завдань при формуванні стратегії розвитку регіону та держави в цілому.

Актуальність проведення заходів визначається необхідністю впровадження державної політики із соціального захисту дітей.

Статтею 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», визначено, що служба у справах дітей бере участь у здійсненні заходів щодо соціального захисту і захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і несе відповідальність за їх дотримання, а також координує здійснення таких заходів.

Заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, гарантуються, забезпечуються та охороняються державою

ефективності бюджетної програми:

Комплексе заходів з соціального захисту дітей носить постійний, а не епізодичний характер. Сприяє фізичному, духовному й моральному розвитку дітей. Надає змогу впровадити визначені статтею 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» основні завдання служби у справах дітей:

- координація зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності;
- надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей.
- здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності

корисності бюджетної програми:

Впровадження заходів, є важливою умовою того, що суб'єкти, учасники заходів соціального захисту, будуть задоволені рівнем отриманих послуг.

Заходи є орієнтиром для регіональних дій і відповідних територіальних програм стосовно поліпшення становища дітей на підставі інтеграції діяльності державних установ із громадськими та іншими організаціями.

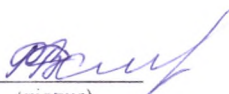
Об'єднання зусиль органів державної влади та місцевого самоврядування забезпечить реалізацію державних гарантій та конституційних прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

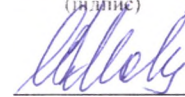
довгострокових наслідків бюджетної програми:

1. Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2. Зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей та зменшення темпів поширення соціального сирітства;
3. Розширення мережі сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей);
4. Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту дітей.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

Р.В.Родіна

(ініціали та прізвище)

І.О.Ковальюнок

(ініціали та прізвище)