

Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2020 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	<small>(КПКВК ДБ (МБ))</small>	<small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР
	<small>(КПКВК ДБ (МБ))</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0613230	1040
	<small>(КПКВК ДБ (МБ))</small>	<small>(КФКВК)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми)</small>

"Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків"

4. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня соціальної захищеності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Підвищення рівня соціальної захищеності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1	Видатки (надані кредити)	70,59	0,0	70,59	66,97	0,00	66,97	-3,62	0,00	-3,62
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникам: відхилення касових видатків на кінець 2020 року від запланованих кошторисних призначень пояснюється в зв'язку з тим, що протягом 2020 року з 39 осіб з числі дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які мали можливість отримати одноразову допомогу після досягнення 18 років 2 особи не подали заяву та паспортні дані на отримання допомоги відповідно п.4 Постанови КМУ № 762 від 23.09.2015, виплату не було здійснено. Працівниками служби у справах дітей були проведенні відповідні дії згідно п.5 Постанови КМУ № 823 від 25.08.2005р.</i></p>										
<i>в т.ч.</i>										
1.1.	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	70,590	0,0	70,590	66,970	0,0	66,970	-3,620	0,00	-3,620

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			
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень			
1.2.	інших надходжень			
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 показник			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.	0,0	0,0	0,0
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших				

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	70,59	0,0	70,59	66,97	0,00	66,97	-3,62	0,00	-3,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відповідно до інформації зазначеної у звітах про виконання заходів, розбіжність між кількістю запланованих святкових заходів і фактично проведеними обумовлена тим, що з 25 запланованих заходів, 14 проводили громадські активісти, без використання запланованих бюджетних коштів										
2.	продукту									
2.1.	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	39	0	39	37	0	22	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками в зв'язку з тим, що протягом січня-грудня 2019 року з 39 осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які мали можливість отримати одноразову допомогу після досягнення 18 років 17 осіб не подали заяву та паспортні дані на отримання допомоги відповідно п.4 Постанови КМУ № 762 від 23.09.2015, виплату не було здійснено. Працівниками служби у справах дітей були проведенні відповідні дії згідно п.5 Постанови КМУ № 823 від 25.08.2005р.										
3.	ефективності									
3.1.	Розмір допомоги одній дитині-сироті, якій виповнюється 18 років в рік	1,81	0,00	1,8	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показником:										

4.1.	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років, які отримують допомогу від загальної їх кількості	56,4	0,0	56,4	94,9	0,0	94,9	68,2	0,0	68,2
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів(2)</i>										

5.5. Виконання інвестиційних проектів) програм

Код	Показники	Загальних 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:						
	Бюджет розвитку за джерелами						
	Надходження із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього						
<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</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</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

5.6.	Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів
<i>Контрольні заходи протягом 2020 року не проводились, фінансові порушення - не виявлено</i>	
5.7.	Стан фінансової дисципліни
<i>дебіторська та кредиторська заборгованість - відсутня</i>	
6.	Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми
<i>ефективності бюджетної програми</i>	
<i>Рівень досягнення мети програми за результатами аналізу - середній, завдання програми - виконані.</i>	
<i>На середній рівень ефективності значний вплив має показник якості, так як особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мали можливість отримати одноразову допомогу після досягнення 18 років не надали свої документи</i>	
<i>корисності бюджетної програм</i>	
<i>довгострокових наслідків бюджетної програми</i>	

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

Богдан БСЛОВ