

Оцінка  
ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1	900000 (КПКВК МБ)		<u>Служба у справах дітей Сєвєродонецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2	910000 (КПКВК МБ)		<u>Служба у справах дітей Сєвєродонецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3	910160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селящах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері соціального захисту дітей у місті Сєвєродонецьку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

N	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	1378,894	46,000	1378,894	1365,333	45,990	1411,323	-13,561	-0,010	-13,571
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економією по сплаті ЄСВ.										
	в т.ч.									
1.1	Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у м. Сєвєродонецьку	1378,894	46,000	1424,894	1365,333	45,990	1411,323	-13,561	-0,010	-13,571
	Усього	1378,894	46,000	1424,894	1365,333	45,990	1411,323	-13,561	-0,010	-13,571
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економією по оплаті орг. техніки та оплаті за комунальні послуги (економне споживання енергоносіїв).										

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
---	-----------	-------------------------	----------	------------

1	Залишок на початок року	x	0,00	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	x		x
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	46	45,99	-0,01
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Відхилення у зв'язку з економією по сплаті орг. техніки				
1	Залишок на кінець 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 кінець року				

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів:

тис.грн.

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здійснення відділом молоді та спорту міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту у м.Северодонецьк										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	7		7	7		7	0		0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1596		1596	2068		2068	472		472
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	228		228	295		295	67		67
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	196,985	6,57	203,555	195,048	6,57	201,618	-1,937	0,000	-1,937
Розбіжності по витратах на утримання однієї штатної одиниці за рахунок економії по оплаті орг. техніки та оплаті за комунальні послуги (економне споживання енергоносіїв).										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2018 році забезпечено захист прав дітей, вчасна підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради, стовідсотково вчасна підготовка і відправлення відповідей, звітів, інформацій. Кошти використані за призначенням.										

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року:

N	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання ( у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із показниками попереднього року										
1	затрат									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

#### 5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту, 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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджет розвитку, всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма)1						
Пояснення щодо причин відхилення							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
Пояснення щодо причин відхилення							
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по данній Програмі за звітний період не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни: задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

У зв'язку з ефективним керівництвом у сфері соціального захисту дітей Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

Програма забезпечує ефективне керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей.

корисності бюджетної програми:

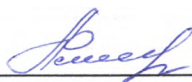
Програма здійснює координацію роботи з соціального захисту дітей, їх майнових прав та свобод, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами міського бюджету.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії.

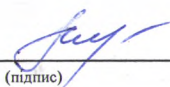
Начальник ССД



Гол. бухгалтер

  
\_\_\_\_\_

Ю.С.Кочина

  
\_\_\_\_\_

Л.І.Легуча

(ініціали та прізвище)