

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0910000 Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімніного типу та прийомних сімей”

3. 0913111 3111
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми - *забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у 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.)

N 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)	15 707,400	0,000	15 707,400	15 514,494	48,354	15 562,848	192,906	-48,353	144,552

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника – *по загальному фонду - у зв'язку з економією*

коштів по енергоносіям за рахунок тарифів по газу (заплановані більші ніж фактичні) та по заробітній платі за рахунок вакансій та лікарняних. По спеціальному фонду - надходження благодійної допомоги протягом року.

	В т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів: Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	15 707,400	0,000	15 707,400	15 514,494	48,354	15 562,848	192,906	-48,353	144,552

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника – по загальному фонду - у зв'язку з економією коштів по енергоносіям за рахунок тарифів по газу (заплановані більші ніж фактичні) та по заробітній платі за рахунок вакансій та лікарняних. По спеціальному фонду - надходження благодійної допомоги протягом року.

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	6,000	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	6,000	x
1.2	інших надходжень	x		x
<p>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року – <i>наприкінці грудня 2018 року надійшли кошти від фізичних осіб, які на початку 2019 року були використані.</i></p>				
2.	Надходження	48,354	48,354	
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	48,354	48,354	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
<p>Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових – <i>власні надходження – отриманням на протязі року благодійних внесків та дарунків.</i></p>				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		

3.2	інших надходжень	х		
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 з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹: Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей</i>										
1.	затрат									
	Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	2		2	2		2	0		0
	Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	115,5		115,5	115,5		115,5	0		0
	Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	110		110	110		110	0		0

Обсяг видатків на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	15 707,400	0,000	15 707,400	15 514,494	48,354	15 562,848	192,906	-48,354	144,552
в тому числі обсяг видатків спрямованих на заходи з інформатизації	22,017	0,000	22,017	22,017	0,000	22,017	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками *-по загальному фонду - у зв'язку з економією коштів по енергоносіям за рахунок тарифів по газу (заплановані більші ніж фактичні) та по заробітній платі за рахунок вакансій та лікарняних. По спеціальному фонду - надходження благодійної допомоги протягом року.*

2.	<i>продукту</i>								
	Кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарному) перебування	341	341	320		320	21		21
	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	341	341	320		320	21		21

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – *зменшилась кількість дітей, які залишились без піклування батьків.*

Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	184	184	154	154	30	0	30
Динаміка кількості дітей, які знаходилися в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалого (стаціонарного) перебування (порівняно з попереднім роком)	98	98	94	94	4	0	4

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - 30 - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування влаштовані до державних закладів (діти переважно підліткового віку та діти з багатодітних сімей).

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	12 934,064	353,611	13 287,675	15 514,494	48,354	15 562,848	-2 580,43	169,393	-2 749,823

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:

року – по загальному фонду – збільшена заробітна плата, збільшені тарифи на енергоносії, збільшені ціни на товари та послуги; по спеціальному фонду – надійшло менше благодійної допомоги та були відсутні кошти по спеціальному фонду.

	В т. ч.								
Напрямок використання бюджетних коштів : Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	12 934,064	353,611	13 287,675	15 514,494	48,354	15 562,848	-2 580,43	169,393	-2 749,823

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 - по загальному фонду – збільшена заробітна плата, збільшені тарифи на енергоносії, збільшені ціни на товари та послуги; по спеціальному фонду – надійшло менше благодійної допомоги та були відсутні кошти по спеціальному фонду.

1.	затрат								
	Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	2	2	2	2	0			0

Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	124,5	124,5	115,5	115,5	9	9
Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	110	110	110	110	0	0
Обсяг видатків на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	12 934,064	12 934,064	15 514,494	15 514,494	2 580,429	2 580,429
2. продукту						
Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	341	341	320	320	21	21
Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	341	341	320	320	21	21

3.	ефективност і								
	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	117,582	117,582	141,041	141,041	-23,459			-23,459
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	37,930	37,930	48,483	48,483	-10,553			-10,553
	Середні витрати на одну особу, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарного) перебування	37,930	37,930	48,483	48,483	-10,553			-10,553
	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	4,898	4,898	6,415	6,415	-1,517			-1,517
4.	якості								
	Кількість дітей, позбавлених	185	185	154	154	31			31

батківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року								
Динаміка кількості дітей, які знаходилися в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалого (стаціонарного) перебування (порівняно з попереднім роком)	99	99	94	94	5		5	

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

	Находження 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.	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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання	x				x	x

бюджетних установ						
-------------------	--	--	--	--	--	--

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 відсутня кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість за КПКВК 0913111 складає 5454,00 грн. – попередня оплата відповідно до Постанови КМУ від 23.04.14 № 117, на періодичні видання. _

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми – програма актуальна для подальшої її реалізації, заходи не дублюються з іншими програмами.

ефективності бюджетної програми – мета досягнена.

корисності бюджетної програм - забезпечено надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечено соціально-правовий захист дітей.

довгострокових наслідків бюджетної програми – програма актуальна та необхідна.

Головний спеціаліст, бухгалтер
служби у справах дітей



(підпис)