

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 3700000 Фінансове управління Лисичанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління Лисичанської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 3713121 1040 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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)	770,692	0	770,692	762,658	0	762,658	8,034	0	8,034
Відхилення виникло у зв'язку зі зміною умов оренди та економії на відрядження.										
	в т. ч.									
1.1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	770,692	0	770,692	762,658	0	762,658	8,034	0	8,034

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з ураховуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок 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 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 паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді										
1.	затраг									
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників центрів	7		7	7		7	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.										
2	продукту									
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	92		92	92		92	0		0
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0		0	0		0	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.										
3.	ефективності									
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	770,692		770,692	770,692		762,658	44,547		44,547
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	110,099		110,099	110,099		103,735	1,148		1,148

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку зі зміною умов оренди та економії на відраджень.												
3.	якості											
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	6400		6400		6400		0				0
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	100		100		100		0				0
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	100		100		100		0				0
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	65		65		65		0				0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.												

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)	726,145	0	726,145	762,658	0	762,658			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:										
порівняння показників з попереднім роком не проводиться, так як ПЦМ застосовується з 2018 року										
	в т. ч.									
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	726,145	0	726,145	762,658	0	762,658	105	0	105
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: порівняння показників з попереднім роком не проводиться, так як ПЦМ застосовується з 2018 року										
1.	затрат									
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1		1	1		1			
	кількість штатних працівників центрів	7		7	7		7			
2.	продукту									
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	92		92	92		92	100		100
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0		0	0		0	0		0
3.	ефективності									
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	729,506		729,506	770,692		770,692	105		105

	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	104,215		104,215	110,099	110,099	105		105
3.	якості								
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	6000		6000	6400	6400	107		107
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	100		100	100	100	100		100
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	100		100	100	100	100		100
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	65		65	65	65			

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	x				x	x
	всього:						
	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 бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
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 касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x					x	x
-----	--	---	--	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

кредиторська та дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми забезпечено досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів

корисності бюджетної програм надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

довгострокових наслідків бюджетної програми програма має довгостроковий термін дії

Заступник начальника управління-
головний бухгалтер


(підпис)

Л.І.Бородавка