

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. **02** **Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **21** **Покровський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0213121** **Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	703,0	0,0	703,0	671,0	0,0	671,0	-32,0	0,0	-32,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Економія бюджетних коштів.										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	...									

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		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.)

№ 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.	затрат									
	Кількість ЦСССДМ, одиниць	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних працівників, одиниць	7		7	7		7	0		0
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	7		7	7		7	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, одиниць	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість прийомних сімей, ДБСТ, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, одиниць	35	0	35	29	0	29	-6	0	-6
	Кількість заходів центрів, одиниць	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Кількість звернень до центру, одиниць	1200	0	1200	1200	0	1200	0	0	0
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	90	0	90	90	0	90	0	0	0
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	1200	0	1200	1200	0	1200	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: виявлено менше сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, ніж було заплановано										
3.	ефективності									
	Середні витрати на утримання одного ЦСССДМ	703	0	703	608	0	608	-95	0	-95
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСССДМ	100,4	0	100,4	86,9	0	86,9	-13,5	0	-13,5
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	20,1	0	20,1	21	0	21	0,9	0	0,9
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	0,19	0	0,19	0,16	0	0,16	0,03	0	0,03
	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2,6	0	2,6	2,6	0	2,6	0	0	0
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,17	0	0,17	0,17	0	0,17	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: економія бюджетних коштів										
4.	якості									
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб	9	0	9	0	0	0	-9	0	-9
	Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, одиниць	3700	0	3700	3700	0	3700	0	0	0

	<i>Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, одиниць</i>	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	<i>Кількість прийомних сімей, ДБСТ, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, одиниць</i>	62	0	62	29	0	29	-53	0	-53
	<i>Кількість заходів центрів, одиниць</i>	6	0	6	4	0	4	-33	0	-33
	<i>Кількість звернень до центру, одиниць</i>	1200	0	1200	1200	0	1200	0	0	0
	<i>Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб</i>	222	0	222	90	0	90	-59	0	-59
	<i>Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб</i>	1200	0	1200	1200	0	1200	0	0	0
3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на утримання одного ЦСССДМ</i>	537,4	0	537,4	671,0	0	671,0	+25	0	25
	<i>Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСССДМ</i>	86,5	0	86,5	86,9	0	86,9	0	0	0
	<i>Середні витрати на здійснення соціального супроводу</i>	8,4	0	8,4	21	0	21	+60	0	60
	<i>Середні витрати на надання однієї соціальної послуги</i>	0,09	0	0,09	0,16	0	0,16	+78	0	78
	<i>Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	3,1	0	3,1	2,6	0	2,6	-16	0	-16
	<i>Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>	0,08	0	0,08	0,16	0	0,16	100	0	100
4.	якості									
	<i>Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, одиниць</i>	6000	0	6000	3700	0	3700	-38	0	-38
	<i>Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %</i>	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	<i>Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, %</i>	50	0	50	60	0	60	+20	0	20
	<i>Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %</i>	1,4	0	1,4	6	0	6	+328	0	328
	<i>Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище, %</i>	6	0	6	6	0	6	0	0	0

	Динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком, %	85	0	85	85	0	85	0	0	0
Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено збільшенням посадових окладів працівників, збільшенням цін на енергоносії та інші види товарів та послуг. Зменшення кількості соціального супроводу пояснюється зниженням випадків СЖО в порівнянні з попереднім періодом. Зменшення кількості наданих послуг обумовлено змінами в законодавчій базі щодо соц.послуг. Зменшення кількості проведених заходів та їх учасників пояснюється проведенням 2 внепланових заходів в попередньому періоді.										
	Напрямок 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 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>							
02 січ	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						

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капіта́льні вида́тки з утрима́ння бю́джетних устано́в	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

_____ відсутні _____

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

_____ дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня _____

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ є актуальною для подальшої її реалізації _____

ефективності бюджетної програми _____ забезпечено виконання завдань програми _____

_____ при використанні бюджетних коштів _____

корисності бюджетної програм _____ Забезпечено соціальну підтримку сімей, дітей та молоді _____

_____ вразливих категорій населення _____ довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Шульга О.П.

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)