

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0910000 Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0913111 Утримання закладів що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей підтримка функціонування дитячих будинків сімейного
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

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.	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	9760,0		9760,0	9760,0		9760,0	0		0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1										
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового										
1.2										
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового										
1.3	...									

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

(тис. грн.)

N 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 напрямом 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 закладів що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах										
	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей									
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, од	80,5		80,5	80,5		80,5	0		0
	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, од	60		60	60		60	0		0
Утримання закладів що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах										
2.	продукту									
	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	182		182	151		151	-31		-31
	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	910		910	755		755	-155		-155
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	162,7		162,7	162,7		162,7	0		0
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	10,7		10,7	12,9		12,9	2,2		2,2
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	6,5		6,5	6,6		6,6	0,1		0,1
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року, осіб	116		116	84		84	-32		-32
	Динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком,%	93		93	83		83	-10		-10
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів										
Утримання закладів що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах										
	...									

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)	8774,9		8774,9 -	9760,0	0	9760,0	111,2		111,2

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
	В Т. Ч.								
	Напрямок використання бюджетних коштів								
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									
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	80,5	80,5	80,5	80,5	0	0		
	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	60	60	60	60	0	0		
2.	продукту								
	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	187	187	151	151	-36	-36		
	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	935	935	755	755	-180	-180		
3.	ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	122,1	122,1	162,7	162,7	40,6	40,6		
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	7,8	7,8	12,9	12,9	5,1	5,1		
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	4,7	4,7	6,6	6,6	1,9	1,9		
	...								
4.	якості								
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	71	71	84	84	13	13		
	Динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком%	102	102	83	83	-19	-19		
	...								
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Напрямок використання бюджетних коштів								
	...								

[illegible]

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість по оплаті періодичних видань.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____

Запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності в області

ефективності бюджетної програми _____

корисності бюджетної програм _____

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 _____

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Л. Козак