

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

1. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради м. Кропивницького
(кпквк ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Міської ради м. Кропивницького
(кпквк ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113110 _____ Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту.
(кпквк ДБ (МБ)) (кфквк) (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.)

№ 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 на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	1138,5	0	1138,5	1124,5	0	1124,5	-14,0	0	-14,0

Показник відхилення (економія). Внаслідок вжитих заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів досягнута економія в сумі 14,0 тис. грн. В т.ч у сумі 12,6 тис. грн. виникла у зв'язку з тим, що протягом року вживалися заходи з енергозбереження, які привели до зменшення витрат на енергоносії та

комунальні послуги.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Не має				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0	0
3.2	інших надходжень	x	0	0

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
Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування ,віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування ,віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб ,що в них проживають, та їх підготовка до самостійного .										
1.	затрат									
1,1	Кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей ,позбавлених батьківського піклування...	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1,2	Кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	10	0	10	10	0	10	0	0	0
1,3	Кількість місць для дітей в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей ,позбавлених батьківського піклування.	40		40	40	0	40	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками -розбіжностей не має.										
2.	продукту									
2.1	кількість осіб, які перебували в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей ,позбавлених батьківського піклування....	50	0	50	59	0	59	+9	0	+9
	із них:хлопців	25	0	25	25	0	25	0	0	0
	дівчат	25		25	34	0	34	+9	0	+9

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.	ефективності									
3.1	<i>Середньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування...</i>	28462		28462	28113		28113		28113	349
3.2	<i>Середньомісячна заробітна плата працівника соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	5682	0	5682	5672	0	5672		5672	10

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Планові середньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку 28462грн., фактичні витрати 28113грн., відхилення 349грн.-зменшення середньорічних витрат на 1 місце розбіжність виникла внаслідок вжиття заходів щодо економного використання бюджетних коштів.

4.	якості									
4.1	<i>Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року</i>	50	0	50	59	0	59	9	0	9
4.2	<i>Кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року.</i>	2200	0	2200	2221	0	2221	21	0	21

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з збільшенням кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проводилось більше заходів чим було заплановано на 2018рік (на 21 послугу). в гуртожитку для дітей-сиріт були проведені спільні виховні заходи: з органами поліції, пожежної охорони, та полку спец. призначення, з Комунальним закладом (дитячий будинок, Наш дім).

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Напрями використання бюджетних коштів

Протягом 2018 року 59 мешканцям гуртожитку соціальним педагогом надано 2221 соціальну послугу, з них: 450 психологічних, 400 соціально-педагогічних та 1371 інформаційних. В гуртожитку проведено 20 групових заходів, якими охоплено 59 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У 2018 році 59 мешканців, які перебували в гуртожитку та були забезпечені житлом: 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також 54 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, що опинилися у складних життєвих обставинах.

За 2018 рік проведено заходи: із залученням працівників поліції з метою попередження втягування дітей-сиріт та осіб з їх числа у злочинну діяльність та профілактику рецидиву злочину та популяризації здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок; організовані спортивні змагання, для покращення умов проживання дітей-сиріт; щодо шкідливості вживання алкоголю, наркотиків та паління; сприяння оформлення документів для отримання групи інвалідності для двох осіб.

Напрями надання послуг соціальним гуртожитком дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.:

Оформлено тимчасову реєстрацію місця проживання для 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, що опинились у складних життєвих обставинах.

З метою соціалізації мешканців гуртожитку надано послуги з налагодження зв'язків з родиною для 15 осіб.

З метою формування навичок самостійного життя з 25 мешканцями гуртожитку проведено навчання щодо особистого побутового обслуговування.

Гуртожиток сприяв в працевлаштуванні 28 мешканців.

З метою реалізації житлових прав осіб відповідної категорії - 11 мешканців гуртожитку було поставлено на чергу для отримання кімнати в гуртожитках комунальної власності.

Для отримання професійних спеціальностей - 10 мешканців гуртожитку було влаштовано на навчання до ПТУ, технікумів.

Для покращення матеріального стану - 4 оформлення соціальних виплат, влаштування на навчання.

Вирішення юридичних питань для 10 мешканців відновлено відсутні статусні документи.

Придбано квартири за рахунок субвенції Державного бюджету для 2-ох мешканців гуртожитку (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на надання соціальним гуртожитком послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та їх підготовку до самостійного життя. План по паспорту 1138,5 тис. грн виконано 1124,5 тис. грн. відхилення - 14,0 тис. грн.

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

Результативні показники зросли у порівнянні із попереднім роком, а саме:

- продукту на 113,5% у зв'язку із збільшенням кількості осіб, які перебували в соціальному гуртожитку,
- Ефективності на 122,5%
- Середньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку зросли на 123,6% у зв'язку з підвищенням тарифів на енергоносії.

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	0	0	0	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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							

	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0	0	0	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми ,

У ході реалізації програми ступінь надання соціальним гуртожитком послуг високий.

Програма є актуальною до подальшої реалізації.

Спрямувати заходи по збільшенню наданих соціальних, психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг мешканцям гуртожитку в м. Кропивницького

Підтримувати соціально вразливих категорій мешканців вимушених переселенців з Донецької області та з Луганської області . Попереджувати втягування дітей-сиріт та осіб з їх числа у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину.Проводити більше групових заходів із залученням працівників поліції. популяризація здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок, організувати спортивні змагання.

Проводити групові заходи, щодо шкідливості вживання алкоголю ,наркотиків та паління. Підтримувати дітей-сиріт з особливим потребами сприяння оформлення документів для отримання групи інвалідності .

З метою соціалізації мешканців гуртожитку надавати послуги з налагодження зв'язків з родиною. З метою формування навичок самостійного життя гуртожитку проводити навчання , щодо особистого побутового обслуговування.

Сприяти по працевлаштуванню мешканців (постанова на облік в центрі зайнятості,співбесіди з потенційними роботодавцями, пошук вакансій через Інтернет.

З метою реалізації житлових прав осіб відповідної категорії мешканців гуртожитку ставити на чергу для отримання кімнати в гуртожитках комунальної власності. Для отримання професійних спеціальностей мешканців гуртожитку влаштовувати на навчання до ПТУ, технікумів.

Для покращення матеріального стану мешканцям гуртожитку оформляти пенсії по втраті годувальника. Для оформлення соціальних виплат, влаштування на навчання, вирішення юридичних питань для мешканців відновлено відсутні статусні документи.

ефективності бюджетної програми Досягнуто високий рівень виконання запланованих завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 15 до 18 років ,а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року -59.

Кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року - 2221
Проведено 15 групових заходів. Для однієї особи оформлено групу інвалідності.

корисності бюджетної програм Надаються соціальними гуртожитками послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створюються умови для соціальної адаптації осіб ,що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми . Результати програми будуть використовуватись для подальшої її реалізації.

Головний спеціаліст _____ Смолева Т.М.