

Додаток  
до Методичних рекомендацій  
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

1.	<b>1100000</b> (КПКВК МБ)	<b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>1110000</b> (КПКВК МБ)	<b>Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1113111</b> (КПКВК МБ)	<b>1040</b> (КФКВК) <b>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах</b> (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»:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1.	Видатки (надані кредити)	1,482,700	0	1,482,700	1,468,185	0	1,468,185	-14,515	0	-14,515
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення фактичних показників від планових в сумі 1833,36 грн. сталося за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою, у зв'язку із залишком невикористаних затверджених асигнувань, а саме по КЕКВ 2111 - 93,78 грн, КЕКВ-2120-1 734,9 грн., а також економії коштів по КЕКВ-2210-0,72 грн, КЕКВ-2240-3,96 грн.</i>										
	в т.ч.									
1.1	Завдання Забезпечення діяльності та утримання Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	1,482,700	0	1,482,700	1,468,185	0	1,468,185	-14,515	0	-14,515
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Відхилення фактичних показників від планових в сумі 1833,36 грн. сталося за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою, у зв'язку із залишком невикористаних затверджених асигнувань, а саме по КЕКВ 2111 - 93,78 грн, КЕКВ-2120-1 734,9 грн., а також економії коштів по КЕКВ-2210-0,72 грн, КЕКВ-2240-3,96 грн.</i>										

## 5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

(тис. грн.)

№	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т.ч.		-	
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на				
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	х	-	-
	в т.ч.		-	-
3.1	власних надходжень	х	-	-
3.2	інших надходжень	х	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на				

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

гривень

№ з / п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Забезпечення діяльності та утримання Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування</b>									
	<b>затрат</b>									
	Кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	Кількість місць для дітей в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	40	0	40	40	0	40	0	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	<i>Розбіжностей немає</i>									
	<b>продукту</b>									
	кількість осіб, які перебували в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них:	55	0	55	46	0	46	-9	0	-9
	хлопців	30	0	30	25	0	25	-5	0	-5
	дівчат	25	0	25	21	0	21	-4	0	-4
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	<i>Відхилення 9 мешканців в зв'язку з карантинними обмеження та заходами. Постанова КМУ №211 від 11.03.2020р. мешканці у гуртожиток не зараховувались.</i>									

<b>ефективності</b>									
Середньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	37,068	0	37,068	36,705	0	36,705	-363		-363
Середньомісячна заробітна плата працівника соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	7,687	0	7,687	7,675	0	7,675	-12		-12
Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	26,958	0	26,958	31,917	0	31,917	4,959		4,959

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

*Відхилення на 363 грн. середньорічних витрат на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування пов'язано з економією коштів по установі на 14515 грн.;*  
*Фактичний показник середньомісячної заробітної плати 1 працівника соціального гуртожитку менше за запланований на 12 грн., що пов'язано з економією коштів на виплату з/п на 53,0 грн.;*  
*Збільшення фактичного показника середньорічних витрат на одного одержувача соціальних послуг порівняно з запланованим на 4 959 грн. пов'язано зі зменшенням в 2020 р. кількості мешканців соціального гуртожитку*

якості										
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	55	0	55	46	0	46	-9	0	-9	
Кількість психологічних,соціально-педагогічних,юридичних,соціально-економічних та інформаційних послуг,наданих протягом року.	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	
Динаміка ** кількості 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 у регіоні за рік.	91.7	0.0	91.7	91.6	0.0	91.6	-0.1	0.0	-0.1	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Протяго 2020 року у гуртожитку перебувало 46 осіб з числа дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування. На початок року було заплановано перебування у закладі 55 осіб відповідної категорії, проте через карантинні обмеження гуртожиток протягом певного періоду не приймав нових мешканців. Друга причина у ПТУ Кропивницького протягом 2020 року випустились дуже мало осіб відповідної категорії. Дані заклади являються основними надавачами клієнтів для соціального гуртожитку.</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Фактичних результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>										

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (виконання) у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальн. фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки, всього</b>	1,237,814		1,237,814	1,468,185	0	1,468,185	118.6	0.0	118.6
Показники попереднього року з бюджетного запиту на 2019 - 2020рр										
	в т.ч.									
	Завдання1: Видатки на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах Видатки (надані кредити)	1,237,814	0	1,237,814	1,468,185	0	1,468,185	118.6	0.0	118.6
<i>Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року .</i> Витрати у порівнянні з попереднім роком зросли на 230,4тис.грн. (відхилення 18,611) у зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, підвищення окладів, підвищенням тарифів на енергоносії та товари, роботи, послуги.										
1.	<b>затрат</b>									
	Кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей ,позбавлених батьківського піклування.	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	Кількість місць для дітей в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей ,позбавлених батьківського піклування.	40	0	40	40	0	40	0	0	0
<i>Пояснення щодо збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.</i> Розбіжностей не виявлено										
2.	<b>продукту</b>									
	Кількість осіб, які перебували в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	60	0	60	46	0	46	76.7	0.0	76.7
	із них:хлопців	25	0	25	25	0	25	0.0	0.0	0.0
	дівчат	35	0	35	21	0	21	60.0	0.0	60.0

<b>Пояснення щодо збільшення обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.</b>										
	Протягом 2020 року у гуртожитку перебувало 46 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На початок року було заплановано перебування у закладі 55 осіб відповідної категорії, проте через карантинні обмеження гуртожиток протягом певного періоду не приймав нових мешканців. Друга причина у ПТУ Кропивницького протягом 2020 року випустились дуже мало осіб відповідної категорії. Дані заклади являються основними надавачами клієнтів для соціального гуртожитку.									
3.	<b>ефективності</b>									
	Середньорічні витрати на одне місце в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	30945	0	30945	36705	0	36705	118.6	0.0	118.6
	Середньомісячна заробітна плата працівника соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	6,489	0	6,489	7675	0	7675	118.3	0.0	118.3
	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	20630	0	20630	31917	0	31917	154.7	0.0	154.7
<b>Пояснення щодо збільшення обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.</b>										
	Показники ефективності в 2020 році зросли в порівнянні з показниками минулого періоду, що зумовлено з підвищенням тарифів на енергоносії, підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, підвищенням вартості товарів, робіт та послуг. З карантинними обмеженнями мешканці у гуртожиток не зараховувались згідно постанови КМУ №211 від 11.03.2020року.									
4.	<b>якості</b>									
	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	60	0	60	46	0	46	76.7	0.0	76.7
	Кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року.	2300	0	2300	2000	0	2000	87.0	0.0	87.0
	Динаміка ** кількості 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 у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком.	101.7		101.7	91.6		91.6	-10.1		-10.1
<b>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів.</b>										
	Відхилення фактичних показників від запланованих 9 мешканців пов'язано з запровадженням карантинних обмежень та заходів згідно Постанови КМУ №211 від 11.03.2020р. - мешканці у гуртожиток не зараховувались.									

**5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:**

фінансових правопорушень не виявлено

**5.6 «Стан фінансової дисципліни»:**

порушень фінансової дисципліни не виявлено. 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. Кропивницькому. Збільшення групових заходів виховного характеру з мешканцями гуртожитку.

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, популяризації 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, сприяти 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 в гуртожитку:* проводити навчання , щодо особистого побутового обслуговування. Сприяти по працевлаштуванню мешканців (постанова на облік в центрі зайнятості,співбесіди з потенційними роботодавцями,пошук ваканцій 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,технікуму . 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 середній рівень виконання запланованих завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. 46 осіб 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 були забезпечені житлом протягом 2020 року.2000 послуг: психологічних,соціально-педагогічних,юридичних,соціально-економічних та інформаційних наданих дітям-сиротам протягом 2020 року. Проведено 2 групові заходи.

**корисності бюджетної програми:** Надаються соціальним гуртожитком 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 підтриманого проживання та соціальної інтеграції і реінтеграції, 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.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Тетяна СМОЛЕВА**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_