

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. 1100000	Управління молоді та спорту Міської ради м.Кропивницького
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 1110000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 1117323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(КПКВК МБ) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реконструкції установ та закладів соціальної сфери

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів»:

(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)	0	1,101,154	1,101,154	0	1,075,028	1,075,028	0	-26,127	-26,127

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Відхилення касових видатків від планових в сумі 26127 грн. сталося за рахунок економії коштів на оплату проектно-кошторисної документації по реконструкції приміщення (реконструкція даху приміщення).

Відхилен	в т.ч.									
1.1	Завдання 1: Забезпечення реконструкції приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м. Кропивницький, провулок П.Бута, 3	0.00	1,101,154	1,101,154	0	1,075,028	1,075,028	0	-26,127	-26,127

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Відхилення касових видатків від планових в сумі 26127 грн. сталося за рахунок економії коштів на оплату проектно-кошторисної документації по реконструкції приміщення (реконструкція даху приміщення).

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

(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	1101154,24	1075027,64	-26126,6
	в т.ч.	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	1101154,24	1075027,64	-2612,66
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 напрямом використання бюджетних коштів»:

(грн.)

Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма1: Будівництво установ та закладів соціальної сфери. Завдання1: Забезпечення реконструкції приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м. Кропивницький, провулок П. Бута, 3									
1. затрат									
Обсяг видатків на реконструкцію приміщення	0.00	1,101,154.24	1,101,154.24	0.00	1,075,028.00	1,075,028.00	0.00	-26,126.24	-26,126.24
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення касових видатків від планових в сумі 26127 грн. сталося за рахунок економії коштів на оплату проектно-кошторисної документації по реконструкції приміщення (реконструкція даху приміщення).									
продукту									
Кількість об'єктів, що потребують реконструкції: покрівля за адресою пров. П.Бута,3 - 260,8 кв.м. заг. Площа	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Площа, яка потребує реконструкції	0.00	260.8	260.8	0.00	260.8	260.8	0.00	0.00	0.00
ефективності									
Середня вартість реконструкції одного об'єкта	0.00	1,101,154.24	1,101,154.24	0.00	1,075,028.00	1,075,028.00	0	-26,126.24	-26,126.24
Середня вартість реконструкції одного квадратного метра	0.00	4222.22	4222.00	0.00	4122.04	4122.00	0.00	-100.18	-100.18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з економією коштів на оплату ПҚД, фактична середня вартість реконструкції одного об'єкта менша від запланованої на 26126,24 грн., відповідно цього, середня вартість одного квадратного метра приміщення, що було реконструйоване									
якості									
Рівень готовності об'єкта реконструкції	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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	спеціальн. фонд	разом	загальний фонд	спеціальн. фонд	разом
	Видатки , всього	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,028.00	1,075,028.00	0.00	0.00	0.00
Показники попереднього року з бюджетного запиту на 2018 - 2019рр										
	в т.ч.									
	Завдання 1: Забезпечення реконструкції приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м. Кропивницький, провулок П.Буга, 3	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,028.00	1,075,028.00	0.00	0.00	0.00
Підпрограма 1: Будівництво установ та закладів соціальної сфери. Завдання 1: Забезпечення реконструкції приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на реконструкцію приміщення	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,028.00	1,075,028.00	0.00	0.00	0.00
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції: покрівля за адресою пров. П.Буга, 3 - 260,8 кв. м. заг. Площа	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Площа, що потребує реконструкції	0.00	0.00	0.00	0.00	260.8	260.8	0.00	0.00	0.00
3.	ефективності									
	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,028.00	1,075,028.00	0.00	0.00	0.00
	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра	0.00	0.00	0.00	0.00	4122.040	4122.040	0.00	0.00	0.00
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкта реконструкції	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

фінансових правопорушень не виявлено

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

порушень фінансової дисципліни не виявлено

6. Узагальнений висновок щодо виконання бюджетної програми:

Розвинута соціальна сфера і, як наслідок, соціальне здоров'я суспільства є мірилом успішності реалізації політичних принципів будь-якої сучасної держави. Виклики, перед якими опинилася наша держава, ставши на шлях європейської інтеграції, окупація території Автономної Республіки Крим, військові дії, що, незважаючи на мирні ініціативи української влади, точаться в окремих районах Донецької та Луганської областей, обумовлюють переосмислення ролі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в недопущенні суспільного колапсу, соціальному менеджменті, розбудові сучасної, незалежної та соборної, європейської України. Маючи напрацьовані роками шляхи та методи надання ефективної соціально-профілактичної, соціально-педагогічної, юридичної та психологічної підтримки сім'ям, дітям та молоді та використовуючи для їх соціальної підтримки, розвитку та становлення сучасні досягнення вітчизняної та світової соціальної практики, Кропивницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на сьогодні є провідним суб'єктом надання безкоштовних професійних соціальних послуг членам міської громади та вимушеним переселенцям, які обрали Кропивницький в якості тимчасового притулку.

Основними завданнями є підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сім'ям військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сім'ям загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, пораненим військовослужбовцям та працівникам органів внутрішніх справ, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі. Наведені завдання потребують проведення групових заходів з відповідним матеріально-ресурсним забезпеченням, рейдових виїздів, що обумовлює необхідність оренди

автотранспорту, закупівлі подарункових наборів з метою проведення благодійних святкових акцій для дітей, що виховуються у сім'ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, виготовлення друкованої продукції з пропаганди сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики шкідливих явищ у молодіжному та дитячому середовищі. Ступінь ефективності виконання Програми залежить від зменшення кількості сімей та осіб у складних життєвих обставинах, збільшення чисельності виведених із складних життєвих обставин сімей та осіб, в тому числі вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, осіб з функціональними обмеженнями, сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сімей поранених та загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, збільшення кількості проведених групових заходів та охопленого ними населення, зменшення показників відмови від новонароджених дітей, подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшення обсягів вживання дітьми та молоддю алкогольних, наркотичних, п'яноних речовин, подальшого розвитку взаємодії з іншими суб'єктами соціальної роботи, органами внутрішніх справ, закладами

охорони здоров'я, навчальними закладами, центрами зайнятості населення з метою розширення можливостей Центру з надання всебічної соціальної допомоги сім'ям та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Напрямами реалізації заходів Програми є: своєчасне виявлення та виведення із складних життєвих обставин сімей та осіб, в тому числі вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, осіб з функціональними обмеженнями, сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сімей поранених та загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, груп населення, які потребують соціальної підтримки, здійснення соціального супроводу зазначених категорій населення; забезпечення координації та взаємодії сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, із суб'єктами соціальної роботи до повного вирішення проблем родини, надання соціальних послуг; організація своєчасної допомоги сім'ям, дітям та молоді шляхом взаємодії з виконавчими органами місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, навчальними закладами, відділеннями охорони здоров'я, органами внутрішніх справ, об'єднаннями громадян тощо; створення атмосфери, сприятливої для соціального розвитку та становлення сімей, дітей та молоді міста; формування у молоді усвідомленого ставлення до батьківства, підвищення рівня культури статевого життя молодих людей, що дозволить запобігти поширенню соціального сирітства та соціально небезпечних хвороб; зменшення кількісних показників підліткової та молодіжної злочинності, розширення кола учнівської та студентської молоді м. Кропивницького, охопленої соціальною роботою, залучення молоді до участі в культурно-масових заходах; всебічний розвиток та підтримка волонтерського руху як активної форми власної самореалізації; сприяння адаптації у соціумі осіб з числа звільнених з місць позбавлення волі та засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, профілактика рецидиву злочину; пропаганда здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок; подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА