

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" і оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам

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.	Видатки (надані	542,936	0,000	542,936	542,81429	0,000	542,81429	-0,12171	0,000	-0,12171

кредити)									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Відхилення касових видатків від планового показника за 2018 року становить 0,12171тис.грн.

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	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 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	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 кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0813230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" і оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради № 185 22.12.2017 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», звіти	542,936	542,81429	-0,12171
		Завдання 1					
		Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам					
		затрат					
		видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	тис. грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	178,863	178,7413	-0,12171
		видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	13,382	13,382	
		видатки на виплату грошового забезпечення	тис. грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	62,751	62,751	
		продукту					

	кількість дитячих будинків сімейного типу	од	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	1	1	
	кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	5	5	
	ефективності			-	-	-
	середньомісячний розмір допомоги на дітей, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу	грн	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	2981,05	2969,75	-11,3
	середньомісячний розмір грошового забезпечення батьків-вихователів	грн	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	5229,25	5229,25	
	ЯКОСТІ					
	співвідношення нарахованої суми допомоги та виплаченої	%	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	100,00	100,00	
	Завдання 2					
	Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам		Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування			
	затрат					
	видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	тис. грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	177,628	177,628	
	видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	тис. грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	23,790	23,790	
	видатки на виплату грошового забезпечення	тис. грн.	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	86,522	86,522	

	продукту					
	кількість прийомних сімей	од	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	3	3	
	кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	5	5	
	ефективності			-	-	-
	середньомісячний розмір допомоги на дітей, що виховуються у прийомних сім'ях	грн	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	2960,47	2960,47	
	середньомісячний розмір грошового забезпечення прийомних батьків	грн	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	2403,39	2403,39	
	якості					
	співвідношення нарахованої суми допомоги та виплаченої	%	Розрахунок до кошторису, заявка на фінансування	100,00	100,00	

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)	755, 56466	-	755, 56466	542,81429	-	542,81429	-28,2	-	-28,2

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування	План на звітний період з	Виконано за звітний	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні
-----	-----------	------------------------------	--------------------------	---------------------	------------	-----------------	----------------------------------

[illegible]

<i>(програми) 1 від планового показника</i>						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
Напрямок спрямування 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>						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	-	-	-	X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні _____

5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільний

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам – важлива складова соціального захисту населення країни. Кожна дитина-сирота і дитина, позбавлена батьківського піклування, будинки сімейного типу та прийомні сім'ї повинні отримувати належні умови для виховання та розвитку згідно Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Постанови КМУ «Державна соціальна допомога на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

ефективності бюджетної програми Показником ефективності програми є забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях). У 2018 році управлінням було виплачено допомоги будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям 542,81429 тис. грн., тобто 99,9 % виконання.

корисності бюджетної програм Забезпечення допомоги дітям-сиротам, дітям, які знаходяться під опікою чи піклуванням і виховуються в будинках сімейного типу та прийомних сім'ях - є завданням управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної в місті ради в межах своїх повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми Виконання Постанови КМУ «Державна соціальна допомога на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» № 81 від 31.01.2007р. є завданням управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної в місті ради в межах своїх повноважень. Забезпечення охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання передбачено законодавством та спрямовано на її виконання.

Начальник УПСЗН

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

С.В. Гугуєва

(прізвище та ініціали)

Г.А. Пономаренко

(прізвище та ініціали)