

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

800000 (КПКВК ДБ (МБ))		Департамент соціальної політики (найменування головного розпорядника)	Коломийської	міської
0810000 (КПКВК ДБ (МБ))		Департамент соціальної політики (найменування відповідального виконавця)	Коломийської	міської
0813105 (КТПКВК МБ)	1010 (КФКВК)	<u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми)		

5.Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

(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 кредити)	6508236	790462	7298698	6491910	786493	7278403	16326	3969	20295
Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду :										

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

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	470	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	470	x
1.2	інших надходжень	x		x
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				
2.	Надходження	790462	790531	69
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	10300	10369	69
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	780162	780162	

3.	Залишок на кінець року	*	4508	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		4508	
3.2	інших надходжень	x		
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.				

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

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
	<b>Напрямок 1</b> Забезпечити діяльність відділення комплексної реабілітації та денного догляду осіб з інвалідністю Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї	2448650		2448650	2442138		2442138	6512		6512
	<b>Напрямок 2</b> Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3684886	10300	3695186	3675072	6331	3681403	9814	3969	13783

Напряг 3 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	374700		374700	374700		374700			
Напряг 4 Забезпечення капітального ремонту нежитлових приміщень		780162	780162		780162	780162			

Економія бюджетних коштів

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

*Напряг використання бюджетних коштів*

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	3881331	6055	3887385	6491910	786493	7278403			

Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено реорганізацією та ліквідацією територіального центру з травня 2017 року

1. Показники затрат									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та соціального робітника	79		79	57		57		72%
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік	1077		1077	2453		2453		227%
4	Показник якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	90%		90%	78%		78%		84%
	<b>Напрямок 3</b> Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги								
1.	Показники затрат								
	Кількість штатних одиниць	3		3	4		4		
2.	Показники продукту								
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	51		51	83		83		162%
3.	Показники ефективності								
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділення	45950		45950	93675		93675		203%

	соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю								
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей	2703		2703	4514		4514		167%
4	Показник якості								
	Кількість послуг, які надані відділенням соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	1506		1506	533		533		35%
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	3		3	1		1		
	<b>Напрямок 4</b> Забезпечення капітального ремонту нежитлових приміщень								
1.	Показники затрат								
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення по вул. Драгоманова, 3				780162		780162		
2.	Показники продукту								
	Кількість об'єктів, які планується ремонтувати				1		1		
3.	Показники ефективності								
	Середні витрати на ремонт одного об'єкта				780162		780162		
4	Показник якості								
	Рівень готовності				100%		100%		

Збільшення витрат в порівнянні з попереднім роком зумовлено ростом заробітної плати та збільшенням вартості енергоносіїв, а також порівняння роботи неможливо так, як в 2017 році проведено реорганізацію установи.

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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						



	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капіта́льні вида́тки з утримання́ бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми \_\_\_\_\_ є актуальною для подальшої її реалізації \_\_\_\_\_

ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_ забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів. \_\_\_\_\_

корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_ Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установи \_\_\_\_\_

довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

**Головний бухгалтер**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.Болезюк**