

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **0918110 Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0918110 Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0918110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення заходів, передбачених програмою, щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків на місцевому рівні

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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 кредити)	79,1		79,1	78,2		78,2	-0,9		-0,9
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Створення умов для забезпечення безпеки населення і територій	79,1		79,1	78,2		78,2	-0,9		-0,9
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		x	x
1.2	інших надходжень		x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року		x	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		x	
3.2	інших надходжень		x	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

	Створення умов для забезпечення безпеки населення і територій	0	0	78,2	78,2	100	100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: в 2019 році фінансування заходів по програмі не проводилося							
1.	затрат						
2.	продукту						
3.	ефективності						
4.	якості						
	...						
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів.							

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				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів</i>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					X	X
--	---	--	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
 фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборговність на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру діє до 2021 року

ефективності бюджетної програми згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетної програми програма високої ефективності.

корисності бюджетної програми Забезпечення своєчасного оповіщення населення області про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

довгострокових наслідків бюджетної програми збереження життя та здоров'я жителів міста Біла Церква та територій.

Начальник служби

Головний бухгалтер



Інна ПАЛИВОДА

Валентина КОБАЛІЯ

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **0918110 Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0918110 Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0918110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення заходів, передбачених програмою, щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків на місцевому рівні

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (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)	79082		79082	78180		78180	-902		-902
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Створення умов для забезпечення безпеки населення і територій	79082		79082	78180		78180	-902	0	-902
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										

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			
	в т. ч.	x		x
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.	x		
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

	Створення умов для забезпечення безпеки населення і територій	0	0	39930	39930	100	100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: в 2019 році фінансування заходів по програмі не проводилося							
1.	затрат						
2.	продукту						
3.	ефективності						
4.	якості						
	...						
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів.							

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				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</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</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						

Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x					x	x
--	---	--	--	--	--	---	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська завборговність на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру діє до 2021 року

ефективності бюджетної програми згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетної програми програма високої ефективності.

корисності бюджетної програми Забезпечення своєчасного оповіщення населення області про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

довгострокових наслідків бюджетної програми збереження життя та здоров'я жителів міста Біла Церква та територій.

Начальник служби

Головний бухгалтер



Інна ПАЛИВОДА

Валентина КОБАЛІЯ

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **0916083 Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. **0916083 Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0916083 1060**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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 (надані кредити)		1504,6	1504,6		1504,6	1504,6	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення дітям-сиротам, осіб з їх числа		1504,6	1504,6		1504,6	1504,6	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	1504,6	1504,6	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1504,6	1504,6	
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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 напрямами використання бюджетних коштів";

(тис. 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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на призначення грошової компенсації за житло дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		1504,6	1504,6		1504,6	1504,6			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: видатки зменшені в результаті проведення закупівлі										
2.	продукту									
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде призначена грошова компенсація		3	3		3	3			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на надання грошової компенсації на одну дитину-сироту		501,5	501,5		501,5	501,5			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, <i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)	0		0		1504,6	1504,6	100		100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення дітям-сиротам, осіб з їх числа	0		0		1504,6	1504,6	100		100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: в 2019 році фінансування заходів по програмі не проводилося										
1.	затрат									
2.	продукту									
3.	ефективності									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів.										

5.5 "Виконання інвестиційних (просектів) 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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0913112 Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради
(кпквк дб (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0913112 Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради
(кпквк дб (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913112 1040 Заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(кпквк дб (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних послуг дітям 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
1.	Видатки (надані кредити)	137,2	0	137,2	106,9	0	106,9	-30,3	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
	в т. ч.								
1.1	Надання соціальних послуг дітям та забезпечення правового захисту	137,2	0	137,2	106,9	0	106,9	-30,3	

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлені введенням карантину в державі та проведенням заходів, спрямованих на запобігання поширення коронавірусної хвороби.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
				я
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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 напрямом 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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1	затрат									
	Обсяг видатків по заходах	91,1		91,1	91		91	-0,1		-0,1
	Обсяг видатків по виплаті муніципальної доплати патронатній сім'ї	46,1		46,1	15,9		15,9	-30,2		-30,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - У зв'язку з тим, що планувались видатки на виплату сім'ї патронатного вихователя муніципальної доплати на двох дітей, а фактично в даній сім'ї перебувала одна дитина										
2	продукту									
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	20		20	13		13	-7		-7
	Кількість дітей в патронатній сім'ї	2		2	1		1	-1		-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що 1) в результаті введення карантину замість запланованих 20 заходів проведено тільки 13; 2) планувались видатки на виплату сім'ї патронатного вихователя муніципальної доплати на двох дітей, а фактично в даній сім'ї перебувала одна дитина.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики з	4,6		4,6	7		7	2,4		2,4
	Середні витрати на одну дитину в патронатній сім'ї	23,1		23,1	15,9		15,9	-7,2		-7,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - в державі введено карантин, у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання поширення коронавірусної хвороби. В результаті цього заходів по міській комплексній програмі "Назустріч дітям" проводилось менше, ніж заплановано, тому витрати на проведення одного заходу збільшились. А також в сім'ї патронатного вихователя перебувала одна дитина не повний рік, тому середні витрати на одну дитину зменшились.										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів.										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										

¹ Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	85,9		85,9	106,9	0	106,9	24		24
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Надання соціальних послуг дітям та забезпечення правового захисту	85,9		85,9	106,9	0	106,9	24		24
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Збільшення обсягів проведених видатків по загальному виникло за рахунок виплати муніципальної доплати сім'ї патронатного вихователя										
1.	затрат									
	Обсяг видатків по заходах	85,9		85,9	91		91	6		6
	Обсяг видатків по виплаті муніципальної доплати сім'ї патронатного вихователя	0		0	15,9		15,9	100		100
2.	продукту									
	Кількість регіональних заходів державної	20		20	13		13	-35		-35
	Кількість дітей в патронатній сім'ї	0		0	1		1	100		100
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей	4,3		4,3	7		7	63		63
	Середні витрати на одну дитину в патронатній сім'ї	0		0	15,9		15,9	100		100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів.										

Розбіжності виникли в результаті того що заходів у зв'язку з введенням карантину проводилось менше, ніж заплановано, а видатки залишились в запланованій сумі, то середні витрати на проведення одного заходу збільшились на 63%. Середні витрати на одну дитину в патронатній сім'ї зявились по причині того, що в міську комплексну програму були внесені зміни по фінансуванню сім'ї патронатного вихователя

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм и), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
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				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами					
	Інвестиційний проект (програма) 1					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2					
	Інвестиційний проект (програма) 2					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2					
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
 фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборговність на кінець звітного періоду відсутня, фінансування проводилось своєчасно, раціонально і ефективно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - термін дії до 2022 року. Заходи по виконанню міської комплексної програми подолання дитячої бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі, підтримки сімей з дітьми й розвитку соціальних послуг для сім'ї, дітей та молоді «Назустріч дітям» на 2018-2022 роки проводились ефективно та своєчасно.

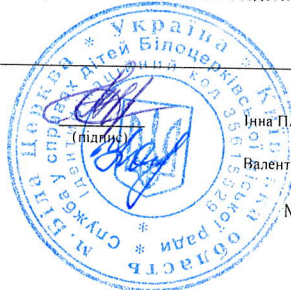
ефективності бюджетної програми згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетної програми . Аналіз стану виконання результативних показників показав, що програма високої ефективності

корисності бюджетної програми Виконання функцій, покладених на службу у справах дітей у сфері забезпечення соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, профілактики дитячих правопорушень здійснювалось належним чином.

довгострокових наслідків бюджетної програми Релізація державної політики, спрямована на забезпечення соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, профілактики дитячих правопорушень

Начальник служби

Головний бухгалтер



Інна ПАЛИВОДА

Валентина КОБАЛІЯ

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 35615529
(КПКВК ДБ (МБ))

Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 25951251
(КПКВК ДБ (МБ))

Білоцерківський міський центр соціальних служб
(найменування відповідального виконавця)

3. 0913121 1090
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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 (надані кредити)									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді									
	в т.ч.	2667,6		2667,6	2643,1		2643,1	-24,5		-24,5
	заробітна плата та нарахування на заробітну плату	2414,3		2414,3	2406,1		2406,1	-8,2		-8,2
	енергоносії	51,3		51,3	36,9		36,9	-14,4		-14,4
2	Здійснення заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідно до міських комплексних програм	78,8		78,8	59		59	-19,8		-19,8
	Всього	2746,4		2746,4	2702,1		2702,1	-44,3	0	-44,3

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених зумовлені наявністю особи з інвалідністю, на зарплату яких нараховується єдиний соціальний внесок не 22 %, а 8,41% ; в результаті економії планових призначень по оплаті комунальних послуг. Також у були заплановані кошти на оплату енергоносіїв по соціальній квартирі із розрахунку проживаючих 3 особи, але на протязі 2020 року там проживала 1 особа.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	0	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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	0
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	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	0	
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":

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
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді										
1.	затрат									
	кількість штатних працівників	17		17	16		16	-1		-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: виникли за рахунок 1 вакантної посади (працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3 років)										
2.	продукту									
	Кількість отримувачів послуг (приймачі сім'ї, сім'ї в СЖО, особи молодіжного віку в СЖО, особи з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, діти та особи молодіжного віку, які повернулися з місць позбавлення волі або відбувають покарання без позбавлення волі, особи які страждають від наслідків в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми.)	3200		3200	3303		3303	103		103
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли за рахунок збільшення кількості звернень з приводу домашнього насильства.										
3.	ефективності									
	Середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	156915		156915	165193		165193	8278	0	8278
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли за рахунок 1 вакантної посади (працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною до 3 років)										
Здійснення заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідно до міських комплексних програм										
1.	затрат									
	Витрати на заходи	78839		78839	58987,16		58987,16	-19851,84		-19851,84
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками були заплановані кошти на оплату енергоносіїв по соціальній квартирі із розрахунку проживаючих 3 особи, але на протязі 2020 року там проживала 1 особа.										
2.	продукту									
	Кількість учасників заходів	1195		1195	1200		1200	5		5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли за рахунок розширення кількості учасників заходів, зокрема цільових аудиторій										
3.	ефективності									
	середні витрати на 1го учасника заходу	65,97		65,97	49,15		49,15	-16,82	0	-16,82
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли за рахунок збільшення кількості учасників заходів та зменшення касових видатків.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді										
	Видатки (надані кредити)	2046,7	25	2071,7	2643,1	0	2643,1	29	100	29
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: видатки по загальному фонду у 2020 році зросли: в зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці (підвищення посадових окладів, доплати за вислугу років, збільшення мінімальної заробітної плати), плати за комунальні послуги, видатки по спеціальному фонду зменшилися ув зв'язку з тим, що у 2019 році були закуплено 1 комп'ютер за рахунок коштів бюджету розвитку в 2020 році такі витрати не передбачалися										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання										

1.	затрат								
	кількість штатних працівників	17	17	16	16	-5,88			-5,88
2.	продукту								
	Кількість отримувачів послуг (приймачі сім'ї, сім'ї в СЖО, особи молодіжного віку в СЖО, особи з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, діти та особи молодіжного віку, які повернулися з місць позбавлення волі або відбувають покарання без позбавлення волі, особи які страждають від насильства в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми.)	3303	3303	3303	3303	0			0
3.	ефективності								
	Середньорічні витрати на утримання 1 штатної одиниці	120392	120392	165193,51	0	165193,5	37		37
	Середні витрати на одиницю предмета/обладнання довгострокового користування		24997	24997	0	0	0	-100	-100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Результативні показники ефективності змінилися у зв'язку з підвищенням посадових окладів, зростанням вартості послуг та матеріалів та відсутністю витрат на капітальні придбання.

№ 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

Здійснення заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідно до міських комплексних програм

	Видатки (надані кредити)	44,4	0	44,4	59	0	59	33		33
--	--------------------------	------	---	------	----	---	----	----	--	----

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року за рахунок збільшення цін на товари та послуги та внесення змін у програму На зустріч дітям якими уповноважили Центр здійснювати оплату комунальних послуг по соціальному житлу у м. Біла Церква

1.	затрат									
	Витрати на заходи	44379		44379	58987		58987	33		33
2.	продукту									
	Кількість учасників заходів	2561		2561	1200		1200	-53		-53
3.	ефективності									
	середні витрати на 1го учасника заходу	17,33		17,33	49,15	0	49,15	183		183

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Витрати на заходи збільшилися за рахунок зменшення кількості учасників заходу у зв'язку з карантинними обмеженнями

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування (програми), всього	План на звітний період з урахування 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				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
 фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборговність на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми бюджетна програма виконується на постійній основі.

ефективності бюджетної програми згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетної програми дана програма високої ефективності

корисності бюджетної програми - Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
 довгострокових наслідків бюджетної програми - реалізація державної політики у сфері соціального захисту на місцевому рівні

Начальник служби
 Головний бухгалтер



Інна ПАЛИВОДА
 Валентина КОБАЛІЯ

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 913111 Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради	<small>(КПКВК ДБ (МБ))</small>	<small>(найменування головного розпорядника)</small>	
2. 913111 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Злагода"	<small>(КПКВК ДБ (МБ))</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка життєвих обставинах, підтримка дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей			
3. 913111	1040	913111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка життєвих обставинах, підтримка дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
<small>(КПКВК ДБ (МБ))</small>	<small>(КФКВК)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення дітей віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.

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 (надані кредити)	8041,9		8041,9	8007,6		8007,6	-34,3		-34,3
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуванням) (КЕКВ 2111+КЕКВ 2120)	5962,3	0	5962,3	5962,3	0,0	5962,3	0	0	0
1.2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (КЕКВ 2210)	180,7	0	180,7	180,7	0,0	180,7	0	0	0
1.3	Забезпечення вихованців установи медикаментами (КЕКВ 2220)	50,0	0	50,0	50,0	0,0	50,0	0	0	0
1.4	Забезпечення вихованців установи харчуванням (КЕКВ 2230)	1086,8	0	1086,8	1084,2	0,0	1084,2	-2,6	0	-2,6
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника відхилення між обсягами касових видатків та коштами затвердженими в паспорта бюджетної програми виникли по КЕКВ 2230. Кошти зекономлені в результаті зміни на протязі року кількості дітей, на яких обраховувались і планувались видатки на харчування.										
1.5	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги (КЕКВ 2270)	543,1	0	543,1	519,2	0,0	519,2	-23,9	0	-23,9
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника відхилення між обсягами касових видатків та коштами затвердженими в паспорта бюджетної програми виникли по КЕКВ 2270. Кошти зекономлені в результаті зміни тарифів на природний газ.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	50		50	50		50	0		0
	кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	50		50	50		50	0		0
	кількість предметів довгострокового користування									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: видатки зменшені в результаті проведення закупівлі										
2.	продукту									
	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соц.-псих. реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні.	82		82	63		63	-19		-19
	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соц.-псих. реабілітації для дітей при денному перебуванні	116		116	78		78	-38		-38
	Середньорічні витрати на одиницю предмета/обладнання довгострокового користування									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними.										
3.	ефективності									
	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соц.-психологічної реабілітації дітей	160,8		160,8	160,2		160,2	-0,7	0	-0,7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	6361,6	75	6436,6	8007,6		8007,6	25,9	100	24,4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т. ч.										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: в 2019 році фінансування заходів по програмі не проводилося.										
1.	затрат									
	Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість штатних працівників у центрі соціально-психологічної реабілітації	50		50	50		50	0	0	0
	Кількість місяць у центрі соціально-психологічної реабілітації	50		50	50		50	0	0	0
	Кількість предметів обладнання довгострокового користування									
2.	продукту									
	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соц.-псих. реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні.	82		82	63		63	-23,2		-23,2
	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрі соц.-псих. реабілітації для дітей при денному перебуванні.	116		116	78		78	-32,8		-32,8
	Середньорічні витрати на одиницю предмета обладнання довгострокового користування									
3.	ефективності									
	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей	127,2		127,2	160,2		160,2	25,9		25,9
4.	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Середньорічні витрати на одне місце збільшились на 25,9%, так як збільшилась добова кількість дітей, які перебувають в стаціонарному відділенні. Також збільшилась вартість харчування та матеріальних цінностей, що призвело до збільшення вартості утримання однієї дитини.										

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				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</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</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми бюджетна програма діє на постійній основі

ефективності бюджетної програми згідно з проведенням аналізом ефективності бюджетної програми програма високої ефективності.
корисності бюджетної програми забезпечення дітей віком від 3-18 років захистом, коли вони опинились в складних життєвих умовах.

довгострокових наслідків бюджетної програми збереження життя та здоров'я дітей віком від 3-18 років.

Начальник служби

Головний бухгалтер



Інна ПАЛИВОДА

Валентина КОБАЛІЯ

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 35615529
(КПКВК ДБ (МБ))

Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 25951251
(КПКВК ДБ (МБ))

Білоцерківський міський центр соціальних служб
(найменування відповідального виконавця)

3. 0913242 1090
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)

Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації державної молодіжної та сімейної політики.

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 (надані)									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Поліпшення якості соціальних послуг сім'ям та особам з числа молоді, які опинились в складних життєвих обставинах	300		300	300		300	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника:										

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

(тис. грн.)

№ 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		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	0	0	0
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	x	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0	
3.2	інших надходжень	x		
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	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	300		300	300		300			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Кількість сімей та осіб з числа молоді, що отримали фінансову допомогу	100		100	38		38			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли за рахунок збільшення розміру допомоги відповідно до потреб сімей з дітьми та осіб молодіжного віку ,які знаходяться під соціальним супроводом Центру як ті що опинилися в складних життєвих обставинах										
3.	ефективності									
	Середні витрати на одну сім'ю або особу	3000		3000	7895		7895	4895	0	4895
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли за рахунок збільшення розміру допомоги відповідно до потреб сімей з дітьми та осіб молодіжного віку, які знаходяться під соціальним супроводом Центру як ті, що опинилися в складних життєвих обставинах.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	221,9	0	221,9	300	0	300	35		35
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Обсяг видатків	221,9	0	221,9	300	0	300	35		35
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: згідно міської цільової програми сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім'ї на 2016-2020 роки було заплановано збільшення планових призначень										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	221,9		221,9	300		300	35		35
2.	продукту									
	Кількість сімей та осіб з числа молоді, що отримали фінансову допомогу	47		47	38		38	-19		-19
3.	ефективності									
	Середні витрати на одну сім'ю або особу	4721		4721	7895	0	7895	67		67

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	300		300	300		300			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Кількість сімей та осіб з числа молоді, що отримали фінансову допомогу	100		100	38		38			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли за рахунок збільшення розміру допомоги відповідно до потреб сімей з дітьми та осіб молодіжного віку, які знаходяться під соціальним супроводом Центру як ті, що опинилися в складних життєвих обставинах										
3.	ефективності									
	Середні витрати на одну сім'ю або особу	3000		3000	7895		7895	4895	0	4895
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками виникли за рахунок збільшення розміру допомоги відповідно до потреб сімей з дітьми та осіб молодіжного віку, які знаходяться під соціальним супроводом Центру як ті, що опинилися в складних життєвих обставинах.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	221,9	0	221,9	300	0	300	35		35
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Обсяг видатків	221,9	0	221,9	300	0	300	35		35
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: згідно міської цільової програми сприяння соціальному становленню та розвитку молоді, підтримки сім'ї на 2016-2020 роки було заплановано збільшення планових призначень										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	221,9		221,9	300		300	35		35
2.	продукту									
	Кількість сімей та осіб з числа молоді, що отримали фінансову допомогу	47		47	38		38	-19		-19
3.	ефективності									
	Середні витрати на одну сім'ю або особу	4721		4721	7895	0	7895	67		67

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми бюджетна програма виконується на постійній основі.

ефективності бюджетної програми згідно з проведенням аналізом ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма високої ефективності

корисності бюджетної програми - забезпечення виконання функцій, покладених на центр соціальних служб спрямованих на ефективну державну соціальну підтримку населення м. Білої Церкви

довгострокових наслідків бюджетної програми - реалізація державної політики, спрямована на забезпечення ефективної соціальної підтримки населення м. Білої Церкви

Начальник служби

Головний бухгалтер



Інна ПАЛИВОДА

Валентина КОБАЛІЯ

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0913140 Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради
(кпквк дб (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0913140 Служба у справах дітей Білоцерківської міської ради
(кпквк дб (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення, що здійснюються рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(кпквк дб (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних послуг дітям та забезпечення соціально-правового захисту дітей

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
1.	Видатки (надані кредити)	400	0	400	398,7		398,7	-1,3	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
	в т. ч.								
1.1	Оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки	400	0	400	398,7		398,7	-1,3	

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
				(тис. грн.)
1.	Залишок на початок року			я
	в т. ч.	х		х
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			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.	х		
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 напрямами використання бюджетних коштів":

(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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1	затрат									
	Обсяг видатків по заходах	400		400	398,7		398,7	-1,3		-1,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - У зв'язку з тим, що планувались видатки на виплату сімі патронатного вихователя муніципальної доплати на двох дітей, а фактично в даній сімі перебувала одна дитина										
2	продукту									
	Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку	46		46	53		53	7		7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, за рахунок економії середньої вартості путівки при запланованих 46 путівках було закуплено 53 путівки										
3.	ефективності									
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини	8,7		8,7	7,5		7,5			-1,2
	Середня вартість однієї путівки	8,4		8,4	7,2		7,2			-1,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
За рахунок придбання більшої кількості путівок, ніж заплановано - середні витрати на одну путівку зменшились.										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів,										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)	395,8		395,8	398,7	0	398,7	0,7		0,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки	395,8		395,8	398,7	0	398,7	0,7		0,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків по заходах	395,8		395,8	398,7	0	398,7	0,7		0,7
2.	продукту									
	Кількість дітей, яким надано послуги з відпочинку	63		63	53		53	-15,8		-15,8
3.	ефективності									
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини	6,3		6,3	7,5		7,5	19,7		19,7
	Середня вартість однієї путівки	6,1		6,1	7,2		7,2	19,7		19,7
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів.										

Розбіжності виникли в результаті того середня вартість однієї путівки збільшилась в зв'язку з ростом цін.

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				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами					
	Інвестиційний проект (програма) 1					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
	Інвестиційний проект (програма) 2					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборговність на кінець звітного періоду відсутня, фінансування проводилось своєчасно і економічно.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - діє на постійній основі

ефективності бюджетної програми згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетної програми. Аналіз стану виконання результативних показників показав, що програма високої ефективності. Заходи по виконанню міської комплексної програми оздоровлення на 2020 р виконано ефективно, своєчасно та економічно.

корисності бюджетної програми Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки, підвищення якості їхнього оздоровлення була успішно проведена в 2020 році. За рахунок економії середньої вартості путівки при запланованих 46 путівках було закуплено 53 путівки

довгострокових наслідків бюджетної програми Забезпечення державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки, підвищення якості їхнього оздоровлення

Начальник служби

Головний бухгалтер



Інна ПАЛИВОДА

Валентина КОБАЛІЯ

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)