

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

за 2018 рік

- | за 2018 рік | |
|-------------|--|
| 1. | 0800000
(КПКВК ДБ (МБ)) |
| 2. | 0810000
(КПКВК ДБ (МБ)) |
| 3. | 0813105 1010
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) |
| 4. | Мета бюджетної програми:
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми) |
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. |
| 5.1 | "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів". |

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			(тис. грн.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)	2 168,624	0,000	2 168,624	2 101,560	11,924	2 113,484	-67,064	11,924
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: розбіжність за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв, за спеціальним фондом фондо відхилення виникли за рахунок того, що касові видатки вказані за фактично використані кошти а планові показники вказані відповідно Наказу МФУ від 26.08.2014р №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"									
	В т. ч.								
1.1	Забезпечення діяльності Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та дітям "групи ризику"	2 168,624	0,000	2 168,624	2 101,560	11,924	2 113,484	-67,064	11,924
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: розбіжність за загальним фондом виникла за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв, за спеціальним фондом — у результаті отримання благодійних грантів та дарунків, які не можливо									

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: залишок надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	16,924	16,924	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	16,924	16,924	0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових за рахунок залишку на початок року				
3.	Залишок на кінець року	х	5000,00	
	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: накопичення коштів на рахунок установи для використання у майбутніх періодах.				

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорнано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення діяльності Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та дітям "групи ризику"										
1.	затрат									
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних одиниць	16,5	0	16,5	15	0	15	-1,5	0	-1,5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: дефіцит кадрів										
2.	продукту									
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	225	0	225	278	0	278	53	0	53
	чоловіків (хлопців), осіб;	145	0	145	182	0	182	37	0	37
	жінок (дівчат), осіб.	80	0	80	96	0	96	16	0	16
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у результаті збільшення звернень батьків, які виховують дитину з інвалідністю, для отримання послуг										
3.	ефективності									
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	9,638	0,000	9,638	7,560	0,000	7,560	-2,078	0,000	-2,078
	чоловіків (хлопців), осіб;	9,638	0,000	9,638	7,560	0,000	7,560	-2,078	0,000	-2,078
	жінок (дівчат), осіб.	9,638	0,000	9,638	7,560	0,000	7,560	-2,078	0,000	-2,078
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	18	0	18	17	0	17	-1	0	-1
	чоловіків (хлопців), осіб;	9	0	9	10	0	10	1	0	1
	жінок (дівчат), осіб.	9	0	9	7	0	7	-2	0	-2
	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю, осіб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: по витратам розбіжність виникла за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв та неможливістю виплати заробітної плати у запланованому обсязі по причині дефіциту видатків на нарахування на оплату праці; по кількості інтегрованих дітей в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади - по причині непередбаченості факторів, які впливають на дітей з інвалідністю.										
4.	якості									
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	60,5	0	60,5	74,8	0	74,8	14,3	0	14,3

хлопців	39	0	39	48,9	0	48,9	9,9	0	9,9
дівчат	21,5	0	21,5	25,8	0	25,8	4,3	0	4,3
частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	4,8	0	4,8	4,5	0	4,5	-0,3	0	-0,3
хлопців	2,4	0	2,4	2,7	0	2,7	0,3	0	0,3
дівчат	2,4	0	2,4	1,8	0	1,8	-0,6	0	-0,6
частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників, %									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: по кількості дітей, яким надано послуги, в результаті збільшення кількості звернень батьків, які виховують дитину з інвалідністю; по кількості інтегрованих дітей в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади — по причині непередбаченості факторів, які впливають на дітей з інвалідністю.									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Реабілітаційні послуги отримали на 53 особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю, більше від запланованого, при дефіциті кваліфікованих кадрів.									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

"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 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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	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 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення по даній програмі відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська заборгованість на початок та кінець року відсутні

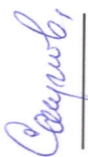
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.

ефективності бюджетної програми: Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. 278 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю отримали реабілітаційні послуги.

корисності бюджетної програм Забезпечення діяльності Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та дітям "групи ризику"

довгострокових наслідків бюджетної програми Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

Заст. головного бухгалтера 
(підпис) О.М.Салунова

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