

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення  
оцінки ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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)	260,116	289,884	550,000	199,067	276,470	475,538	-61,049	-13,414	-74,462
	в т. ч.									
1.1.	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	260,116	289,884	550,000	199,067	276,470	475,538	-61,049	-13,414	-74,462
1.1.1.	Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	260,116	289,884	550,000	199,067	276,470	475,538	-61,049	-13,414	-74,462

Відхилення пояснюється економією коштів через недобросовісність окремих переможців торгів, які відмовились від укладання договорів про закупівлю, що стало причиною оголошення нових торгів по декілька разів.

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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	289,884	276,470	-13,414
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

Відхилення пояснюється економією коштів через недобросовісність окремих переможців торгів, які відмовились від укладання договорів про закупівлю, що стало причиною оголошення нових торгів по декілька разів.

### 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
<b>1 Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</b>										
затрат										
1	обсяг видатків на забезпечення дитячих будинків сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, грн.	260 116,00	289 884,00	550 000,00	199 067,46	276 470,46	475 537,92	-61 048,54	-13 413,54	-74 462,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економією коштів через недобросовісність окремих переможців торгів, які відмовились від укладання договорів про закупівлю, що стало причиною оголошення нових торгів по декілька разів										
продукту										
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, що планується забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, од.	12		12	11		11	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло через недобросовісність окремих переможців торгів, які відмовились від укладання договорів про закупівлю, що стало причиною оголошення нових торгів по декілька разів. Забезпечення запланованого 1 дитячого будинку сімейного типу необхідним перенесено на наступний рік, через підвищення цін на меблі і техніку та проведення повторних торгів.										
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, що потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, од.	12		12	11		11	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло через недобросовісність окремих переможців торгів, які відмовились від укладання договорів про закупівлю, що стало причиною оголошення нових торгів по декілька разів. Забезпечення запланованого 1 дитячого будинку сімейного типу необхідним перенесено на наступний рік, через підвищення цін на меблі і техніку та проведення повторних торгів.										
ефективності										
1	середні витрати на забезпечення одного дитячого будинку сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, грн.	21 676,33	24 157,00	45 833,33	18 097,04	25 133,68	43 230,72	-3 579,29	976,68	-2 602,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економією коштів через недобросовісність окремих переможців торгів, які відмовились від укладання договорів про закупівлю, що стало причиною оголошення нових торгів по декілька разів. Були закуплені не всі товари, які планувалось придбати для забезпечення дитячих будинків.										
якості										
1	питома вага дитячих будинків сімейного типу забезпечених необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, від запланованої кількості, відс.	100		100	92		92	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло через недобросовісність окремих переможців торгів, які відмовились від укладання договорів про закупівлю, що стало причиною оголошення нових торгів по декілька разів. Забезпечення запланованого 1 дитячого будинку сімейного типу необхідним перенесено на наступний рік, через підвищення цін на меблі і техніку та проведення повторних торгів.										
2	динаміка кількості будинків сімейного типу, які були забезпечені необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку (порівняно з минулим роком), відс.	0		0	0		0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
3	питома вага кількості будинків сімейного типу, які планується забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, від кількості дитячих будинків сімейного типу, які потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, відс.	100		100	92		92	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло через недобросовісність окремих переможців торгів, які відмовились від укладання договорів про закупівлю, що стало причиною оголошення нових торгів по декілька разів. Забезпечення запланованого 1 дитячого будинку сімейного типу необхідним перенесено на наступний рік, через підвищення цін на меблі і техніку та проведення повторних торгів.										

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

3.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>				<b>199,067</b>	<b>276,470</b>	<b>475,538</b>			
У 2019 році кошти на забезпечення будинків сімейного типу не виділялись.										
	<i>Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</i>				<i>199,067</i>	<i>276,470</i>	<i>475,538</i>			
У 2019 році кошти на забезпечення дитячих будинків сімейного типу не виділялись										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на забезпечення дитячих будинків сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, грн.				199 067,46	276 470,46	475 537,92			
2 Показники продукту										
	кількість дитячих будинків сімейного типу, що планується забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, од.				11		11			
	кількість дитячих будинків сімейного типу, що потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, од.				11		11			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на забезпечення одного дитячого будинку сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, грн.				18 097,04	25 133,68	43 230,72			
4 Показники якості										
	питома вага дитячих будинків сімейного типу забезпечених необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, від запланованої кількості, відс.				92		92			

динаміка кількості будинків сімейного типу, які були забезпечені необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку (порівняно з минулим роком), відс.					0	0		
питома вага кількості будинків сімейного типу, які планується забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, від кількості дитячих будинків сімейного типу, які потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, відс.					92	92		
У 2019 році кошти на забезпечення будинків сімейного типу не виділялись. У 2020 році кошти було виділено та забезпечено 11 будинків меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку								

#### 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
1.1	<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
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

### 3.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2021 року відсутня;

### 6. Узагальнений висновок щодо:

#### **актуальності бюджетної програми**

Приотрететом є родина, робота з сім'ями, соціальна підтримка. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, забезпечує захист прав та інтересів дітей, створення якісних умов для життя та розвитку дітей, участь територіальної громади у вирішенні питань матеріального характеру;

#### **ефективності бюджетної програми**

Допомога сім'ям, вирішення проблемних питань сімей, підтримка прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, надання їм допомоги та забезпечення дитячих будинків сімейного типу, що потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, відповідно до переліку, затвердженого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради;

#### **корисності бюджетної програм**

Виконання програми дає можливість забезпечити належні умови для зростання дітей, забезпечення реалізації їх прав та виховання наближеного до сімейного, забезпечення дитячих будинків сімейного типу, що потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, відповідно до переліку, затвердженого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради;

#### **довгострокових наслідків бюджетної програми**

Виконання бюджетної програми надасть можливість продовжити реалізацію заходів з забезпечення прав дітей, створення найкращих умов для їх життя й розвитку, забезпечення дитячих будинків сімейного типу, що потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, відповідно до переліку, затвердженого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради. Програма є результативною, планується її реалізація у наступних роках.

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*Ірина ЩЕРБАКОВА*  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)