

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

- 1.0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2.0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3.0813130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

- Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

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)	4,0		4,0	4,0		4,0			
	в т. ч.									
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	4,0		4,0	4,0		4,0			

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	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
Інші заходи та заклади молодіжної політики										
1.	затрат									
	Кількість установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	1		1	1		1			
	Кількість штатних працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	7		7	7		7			
2.	продукту									
	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги, установами та закладами що надають соціальні послуги	3250		3250	3257		3257	7		7

	іншим вразливим категоріям населення								
3.	ефективності								
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	0,74		0,74	0,74		0,74		
4.	якості								
	Кількість послуг, які надані установами та закладами, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.	5430		5430	5436		5436	6	6
	Кількість осіб яким надані соціальні послуги, порівняно з минулим роком, порівняно з минулим роком%	100,9		100,9	100,9		100,9		
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли за рахунок отриманої економії енергоносіїв, витрат на відрядження , з оплати праці з нарахуваннями ( знаходження працівників на листках непрацездатності, збільшення кількості наданих послуг									
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									

<sup>1</sup> 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)				4,0		4,0			
	в т. ч.									
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення				4,0		4,0			
Інші заходи та заклади молодіжної політики										
I.	затрат									
	Кількість установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення				1		1			
	Кількість штатних працівників установ та закладів, що				7		7			

надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення									
2. продукту									
Кількість осіб, яким надано соціальні послуги, установами та закладами що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення				3257		3257			
3. ефективності									
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги				0,74		0,74			
4. якості									
Кількість послуг, які надані установами та закладами, що надають соціальні послуги іншим				5436		5436			

вразливим категоріям населення од									
Кількість, осіб яким надані соціальні послуги, порівняно з минулим роком,%				100,9		100,9			

#### 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>Находження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження 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	Всього за інвестиційними проектами						

2.2	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": Відсутні дебіторська та кредиторська заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо:

**Актуальності бюджетної програми**

Ступінь задоволення потреб населення щодо здійснення профілактичних заходів соціальної спрямованості у ході реалізації програми достатній. Таким чином, виконання даної програми в частині фінансування заходів Центру, є актуальним для подальшої її реалізації.

**Ефективності бюджетної програми**

Забезпечується створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб населення громади. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів рівень досягнення мети та виконання програми високий.

**Корисності бюджетної програм**

За умов достатнього фінансування Центр здійснює профілактичну роботу щодо попередження насильства в сім'ї, здійснює заходи, спрямовані на попередження негативних проявів у молодіжному середовищі, веде пропаганду здорового способу життя, проводить профілактичну роботу щодо запобігання соціально – небезпечним хворобам, подолання їх наслідків, сприяє створенню умов позитивної соціалізації неповнолітніх та молоді, які повернулися з місць позбавлення волі та засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, тощо.

**Довгострокових наслідків бюджетної програми**

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Керівник бухгалтерської служби

 Н.В.Неруш  
(підпис)