

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 __ рік

1.	0800000 (КПКВК ДБ (МБ))	Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КПКВК ДБ (МБ))	Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0813121 молоді (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)	1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій

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	
1.	Відатки (надані кредити)	1454200		1454200	1416441		1416441	-37759		разом -37759
За результатами виконання бюджетної програми у 2020 році виникло відхилення у використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою у сумі - 37759 грн. Із загального отриманого відхилення переважну частину склали отримані економії фонду оплати праці, нарахування на оплату праці у сумі 28097 грн. та енергоносіїв на суму 9651 грн. (з причини економії у відшкодуванні витрат орендодавцям на утримання орендованих приміщень пов'язаної з кліматичними умовами (підвищення середніх температурних показників навколишнього середовища під час опалювального сезону та зменшення закупівельних цін на енергоносії)										
в т. ч.										
1.1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1454200		1454200	1416441		1416441	-37759		-37759

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

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : Зменшення обсягів проведених витрат на утримання центру у 2020 році, середніх витрат на одного працівника пов'язано із збільшенням у 2019 році загальної площі території та населення, відповідного збільшення чисельності працівників та проведення витратки для зміцнення матеріально-технічної бази. В 2020 році витатки були направлені на утримання центру соціальних служб та забезпечення належного стану матеріально-технічної бази. Якісні показники зросли у зв'язку із збільшення потреб населення у відповідних соціальних послугах.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Відхилення	Виконано за звітний період	Всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	Находження всього:	x	x		x	x	
1.	Бюджет розвитку за джерелами	x	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	
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Витатки бюджету розвитку всього:	x			x	x	
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат</i>							
<i>Всього за інвестиційними проектами</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту (програми) і від</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Капітальні витатки 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

Бюджетна програма забезпечує ефективне, раціональне і своєчасне надання якісних соціальних послуг населенню Лозівської об'єднаної територіальної громади. Таким чином, виконання даної програми в частині фінансування утримання працівників Центру, є актуальним для подальшої її реалізації.

Ефективності бюджетної програми

Робота Лозівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у 2020 році була спрямована на подолання соціального сирітства, створення умов для реалізації права дитини на виховання в сім'ї, забезпечення пріоритету сімейних форм виховання, запобігання соціально – небезпечним хворобам, подолання їх наслідків, сприяння у формуванні навичок ведення здорового способу життя, тощо. Особлива увага приділялася роботі з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом 2020 року відвідано та здійснено оцінку потреб у 2101 сім'ї, в яких виховується загальної потреби на облік взято 145 сімей, в яких виховується 313 дітей. За результатами оцінки потреб на облік центру як такі, що перебувають в складних життєвих обставинах – 196 сім'ї, в яких виховується 438 дітей. Лозівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводить роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які влаштовані до сімейних форм виховання на території обслуговування. Протягом 2020 року спеціалістами центру здійснювалося соціальне супроводження 14 прийомних сімей, в яких виховується 34 дітей, 7 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 39 вихованців. Окрім того, здійснювався соціальний супровід 27 сімей опікунів/піклувальників, у яких перебуває під опіку/піклування 40 дітей. Таким чином, соціальна робота працівників центру надає позитивні результати та є ефективною. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних.

Корисності бюджетної програм

Забезпечено раннє виявлення, облік, соціальний супровід сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, своєчасне надання сім'ям з дітьми соціальних послуг, спрямованих на підвищення виховної функції сім'ї, здійснено підтримку вразливих категорій населення громади, проведено популяризацію сімейних форм виховання, забезпечено здійснення супроводження прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу, велась пропаганда здорового способу життя, проводилось інформування та консультування населення про можливість отримання соціальних послуг, здійснено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру.

Довгострокових наслідків бюджетної програми

Під час виконання даної програми планується досягнення довгострокових очікуваних результатів:

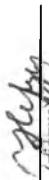
- формування позитивного ставлення населення до інституту соціальних служб.
- зменшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
- зменшення кількості батьків, яких позбавлено батьківських прав.
- підвищення виховної функції сім'ї за рахунок формування навичок відповідального батьківства.
- створення та підтримання позитивного мікроклімату в сім'ях, які мають на вихованні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Робота у зазначених напрямках триває.

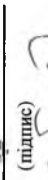
Керівник бухгалтерської служби

Директор Лозівського МЦСССДМ

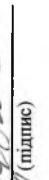
Провідний бухгалтер


(підпис)

Н.В.Неруш


(підпис)

С.Л.Нескородько


(підпис)

С.В.Козубенко

