

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.	0813133 (КПКВК ДБ (МБ))	1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики (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": ( грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)	0	0	0	0	0	0
Пояснення							
в т. ч.							
Інші заходи та заклади молодіжної політики							
1.1	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0	0	0	0	0	0
Пояснення							

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

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення



Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення : Відхилення виникло в результаті збільшення кількості осіб які потребують соціальні послуги							
4. якості							
Кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	6000	6000	6350	6350	350	350	
Пояснення : Відхилення виникло в результаті збільшення кількості осіб які потребують соціальні послуги Лозівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у 2020 році, у зв'язку з дотриманням обмежень щодо групових заходів під час пандемії COVID19, виконання бюджетної програми з соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, пропаганди здорового способу життя, сімейних форм виховання дитячому, молодіжному середовищі та інші заходи проводив Он-лайн.							

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

грн.

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
	Видатки (надані кредити)	4000,0		4000,0	0,0		0,0	-4000,0	
Пояснення : Лозівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у 2020 році, у зв'язку з дотриманням обмежень щодо групових заходів під час пандемії COVID19, виконання бюджетної програми з соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, пропаганди здорового способу життя, сімейних форм виховання дитячому, молодіжному середовищі та інші заходи проводив Он-лайн.									
	В т. ч.			4000	0		0	-4000	
	Інші заходи та заклади молодіжної політики	4000		4000	0		0	-4000	
Пояснення Лозівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у 2020 році, у зв'язку з дотриманням обмежень щодо групових заходів під час пандемії COVID19, виконання бюджетної програми з соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, пропаганди здорового способу життя, сімейних форм виховання дитячому, молодіжному середовищі та інші заходи проводив Он-лайн.									

Напрямок використання бюджетних коштів									
Інші заходи та заклади молодіжної політики									
затрат									
1.	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, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	3260	3260	3260				3260	
3.	ефективності								
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги якості	0,68	0,68	0				0	-0,68
4.	Кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	5926	5926	6350				6350	424
									424

**Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів** : У порівнянні з 2019 роком відхилення показників ефективності виникло з причини того, що Лозівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у 2020 році, у зв'язку з дотриманням обмежень щодо групових заходів під час пандемії COVID19, виконання бюджетної програми з соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, пропаганди здорового способу життя, сімейних форм виховання дитячому, молодіжному середовищі та інші заходи проводив Он-лайн. Зростання якісних показників виникло з причини збільшення кількості осіб які потребують соціальної послуги.

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Залишок фінансування на майбутні періоди						
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>							
	Відатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
	Всього за інвестиційними проектами						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Капітальні видатки з утримання						
02.фев	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**

  
(підпис)

**Н.В.Неруш**

**Директор Лозівського МЦСССДМ**

**С.Л.Нескородько**



**Провідний бухгалтер**  
  
(підпис)

**С.В.Козубенко**