

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1	1100000 (КПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2	1110000 (КПКВК МБ)	Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	1113121 (КПКВК МБ)	1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за нацпрями використання бюджетних коштів:

N	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			Тис.грн.
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Відатки (надані кредити)	1358,118	0,000	1358,118	1312,189	0,000	1312,189	-45,929	0,000	-45,929	
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв.											
	В т.ч.										
1.1	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1358,118	0,000	1358,118	1312,189	0,000	1312,189	-45,929	0,000	-45,929	
	Усього	1358,118	0,000	1358,118	1312,189	0,000	1312,189	-45,929	0,000	-45,929	
Відхилення касових видатків від планового показника у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв.											

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	Тис.грн.
1	Залишок на початок року	x	0,00	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	x											x
в т.ч.													
2.1.	власні надходження												
2.2.	надходження позик												
2.3.	повернення кредитів												
2.4.	інші надходження												x
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових													
1	Залишок на кінець 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 кінець року													

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

тис.грн.

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми					Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги													
1	затрат												
1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1		1	1		1	0			0		0
2	Кількість штатних працівників центру	12,5		12,5	12,5		12,5	0			0		0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні													
2	продукту												
1	Загальна чисельність сімей (осіб) охоплених соціальними послугами	5100		5100	5100		5100	0			0		0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні													
3	ефективності												
1	Середні витрати з розрахунку на 1 працівника центру	108,649		108,649	108,649		104,975	-3,674			-3,674		-3,674
2	Середні витрати на надання 1 соціальної послуги	0,090		0,090	0,090		0,087	-0,003			-0,003		-0,003
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку економічним споживанням енергоносіїв													
4	якості												
1	Загальна кількість наданих послуг	15000		15000	15000		15000	0			0		0
2	Динаміка кількості сімей (осіб), яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	102		102	102		102	0			0		0

3	Динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	102	102	102	102	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні							
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2018 році забезпечено надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги в повному обсязі. Кошти використані за призначенням.							

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року:

N	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Напрям використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно із показниками попереднього року										
1	затрат									
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту, 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	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 бюджет розвитку, всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							

2.1.	Всього за інвестиційними проектами								
	Інвестиційний проект (програма) 1								
Пояснення щодо причин відхилення									
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
Пояснення щодо причин відхилення									
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ								

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни: задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

У зв'язку з великою кількістю сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

Передбачені бюджетною програмою кошти дані можливість надати соціальні послуги 5100 сім'ям, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

корисності бюджетної програми:

Програма здійснює надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги передбачених Законом України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Законом України "Про соціальні послуги".

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії.

Начальник відділу

В.В.Невеселий
(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера

С.В. Вилегжаніна
(ініціали та прізвище)

