

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік

1	110000 (КПЄВК МБ)	Виділ молоді та спорту Сєвродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)	
2	1110000 (КПЄВК МБ)	Виділ молоді та спорту Сєвродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
3	1113121 (КПЄВК МБ)	1040 (КФЄВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

тис.грн.

N	Показники	План з урахуванням змін			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
1	Видатки (надані кредити)	1339,635	0,000	1339,635	1269,782	0,000	1269,782	-69,853	0,000	-69,853

Відхилення у зв'язку з економією по оплати за комунальні послуги (економіє споживання енергоносіїв)

в т.ч.	1.1	1339,635	1339,635	1269,782	-69,853	0,000	-69,853
Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги		1339,635	0,000	1339,635	1269,782	0,000	-69,853
Усього		1339,635	0,000	1339,635	1269,782	0,000	-69,853

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

тис.грн.

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Записок на початок року	x	0,000	x

	в т.ч.										
1.1.	власних надходжень		X							X	
1.2.	інших надходжень		X							X	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, у т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року											
2	Надходження				0,000					X	
	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											
1	Залишок на кінець року		X		0,000					X	
	в т.ч.										
1.1.	власних надходжень		X							X	
1.2.	інших надходжень		X							X	

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, у т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

тис.грн.

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

N	Показники	Затверджено наспортом 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	заграт	1			1	1		1	0	0	0	
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді											
2	Кількість штатних працівників центру	9,5			9,5	9,5		9,5	0	0	0	
Розбіжності відсутні												
2	продукту											
1	Загальна чисельність сімей (осіб) охоплених соціальними послугами	6000			6000	8000		8000	2000	0	2000	
У зв'язку із збільшенням кількості повдомовень від суб'єктів соціальної роботи щодо сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, збільшилась кількість відвідувань, складання актів оцінок потреб сімей/осіб, збільшилась банк даних												
3	ефективності	141,014			141,014	133,661		133,661	-7,353	0,000	-7,353	
1	Середні витрати з розрахунку на 1 працівника центру				0,223	0,159		0,159	-0,065	0,000	-0,065	
2	Середні витрати на надання 1 соціальної послуги				0,223	0,159		0,159	-0,065	0,000	-0,065	
Розбіжності в показниках ефективності за рахунок зменшення споживання енергоносіїв та суми оплати за комунальні послуги												
4	якості											
1	Загальна кількість наданих послуг	16000			16000	17000		17000	1000	0	1000	
2	Динаміка кількості сімей (осіб), яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	118			118	133		133	15	0	15	
3	Динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	107			107	106		106	-1	0	-1	
У зв'язку із збільшенням кількості повдомовень від суб'єктів соціальної роботи щодо сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, збільшилась кількість відвідувань, складання актів оцінок потреб сімей/осіб, збільшилась банк даних												

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2019 році забезпечено надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги в повному обсязі. На протязі 2019 року відбулося збільшення кількості повідомлень від суб'єктів соціальної роботи щодо сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, збільшилась кількість відвідувань, складання актів оцінок потреб сімей/осіб, збільшилась банк даних. Це знайшло відображення в результативних показниках продукту, ефективності і якості. При цьому в зв'язку з економією по сплаті за комунальні послуги, зменшились і витрати на 1 працівника, на одну послугу. 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 (надачі кредити)	1312,189		1312,189	1269,782		1269,782	0,968		0,968
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку із зменшенням штатних працівників центру										
	в т.ч.	1312,189		1312,189	1269,782		1269,782	0,968		0,968
Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку із зменшенням штатних працівників центру										
1	запраг									
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	9,5		9,5	0,76	0	0,76
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку із зменшенням штатних працівників центру										
2	продукту									
1	Загальна чисельність сімей (осіб) охоплених соціальними послугами	5100		5100	8000		8000	1,569	0	1,569
У зв'язку із збільшенням кількості повідомлень від суб'єктів соціальної роботи щодо сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, збільшилась кількість відвідувань, складання актів оцінок потреб сімей/осіб, збільшилась банк даних										
3	ефективності									
1	Середні витрати з розрахунку на 1 працівника центру	104,975		104,975	133,661		133,661	1,273	0,000	1,273
2	Середні витрати на надання 1 соціальної послуги	0,257		0,257	0,159		0,159	0,617	0,000	0,617
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку із зменшенням штатних працівників центру										
4	якості									
1	Загальна кількість наданих послуг	15000		15000	17000		17000	1,133	0	1,133
2	Динаміка кількості сімей (осіб), яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	102		102	133		133	31,000	0	31,000
3	Динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	102		102	106		106	4,000	0	4,000
У зв'язку із збільшенням кількості повідомлень від суб'єктів соціальної роботи щодо сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, збільшилась кількість відвідувань, складання актів оцінок потреб сімей/осіб, збільшилась банк даних										

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 6=5-4	Виконано всього	Завишок фінансування на майбутні періоди 8=3-7
1	Надходження всього:	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження за джерелами	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							
	Напрямок 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:

Переобачені бюджетною програмою кошти дали можливість надати соціальні послуги 8000 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.

Керівник відділу

В.В. Невеселий
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби

В.В. Ковтун
(ініціали та прізвище)

(підпис)

