

1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	376 820,00	0,00	376 820,00	344 433,00	0,00	344 433,00	-32 387,00	0,00	-32 387,00
	Усього	376 820,00	0,00	376 820,00	344 433,00	0,00	344 433,00	-32 387,00	0,00	-32 387,00

Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів, в результаті не заповнення вакантної посади фахівця із соціальної роботи

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	кількість працівників центрів	од.	Штатний розпис	3	0	3	2	0	2	-1	0	-1

1.3	кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	Звітність установи	3	0	3	2	2	0	2	-1	0	-1
Відхилення виникло за рахунок не заповнення вакансії фахівця із соціальної роботи													
1.4	витрати на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис на 2020	375 440,00	0,00	375 440,00	343 983,00	343 983,00	0,00	343 983,00	-31 457,00	0,00	-31 457,00
Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів, в результаті вакантної посади фахівця із соціальної роботи													
1.5	Видатки на проведення заходів	грн.	Кошторис на 2020	1 380,00	0,00	1 380,00	450,00	450,00	0,00	450,00	-930,00	0,00	-930,00
Відхилення виникло в зв'язку з тим, що були введені карантинні обмеження з метою запобігання поширенню COVID-19 і тому не всі заплановані заходи були проведені.													
2	продукту												
2.1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установи	26	0	26	32	32	0	32	6	0	6
Відхилення виникло в результаті того, що планування показників на 2020 рік проводилось за результатами звітності за 2019 рік. За результатами роботи Центру у 2020 році соціальним супроводом було охоплено 32 сім'ї. Шість сімей потребували комплексного втручання.													

2.2	кількість знятих із соціального супроводу сімей	од.	Звітність установи	10	0	10	13	0	13	3	0	3
Відхилення виникло в результаті того, що планування показників на 2020 рік проводилось за результатами звітності за 2019 рік. За результатами роботи Центру у 2020 році на 3 сім'ї більше зняли, ніж планувалось												
2.3	кількість заходів центрів	од.	Календарний план роботи на 2020 рік	12	0	12	4	0	4	-8	0	-8
Відхилення виникло в зв'язку з тим, що були введені карантинні обмеження з метою запобігання поширенню COVID-19 і тому не всі заплановані заходи були проведені.												
2.4	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установи	672	0	672	93	0	93	-579	0	-579
	дівчаток	осіб	статистичний звіт за 2020 рік	397		397	57		57	-340		-340
	хлопчиків	осіб	статистичний звіт за 2020 рік	275		275	36		36	-239		-239
Відхилення виникло в результаті того, що були введені карантинні обмеження з метою запобігання поширенню COVID-19, тому у заходах, які провів Центр у 2020 році взяло менше учасників, ніж планувалось.												

2.5	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установи	774	0	774	393	0	393	-381	0	-381
-----	---	------	--------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	------	---	------

Надання соціальних послуг залежить від кількості звернень до міського центру та вчасно проведених заходів спрямованих на покращення складних життєвих обставин. У зв'язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та з метою запобігання поширенню COVID-19 у 2020 році до Центру звернулось менше осіб, ніж планувалося.

2.6	кількість звкрнень до центру	од.	Звітність установи	774	0	774	393	0	393	-381	0	-381
-----	------------------------------	-----	--------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	------	---	------

Планування показників проводилось за результатами звітності установи за 2019 рік. Причина розбіжностей у наданні соціальних послуг залежить від кількості звернень до міського центру та їх проблематики. Центр надає послуги згідно із затвердженими державними стандартами. У зв'язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та з метою запобігання поширенню COVID-19 до Центру звернулось менше осіб, ніж планувалося.

4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	121,3	0	121,3	50,8	0	50,8	-70,5	0	-70,5
Надання соціальних послуг залежить від кількості звернень до міського центру та вчасно проведених заходів спрямованих на покращення складних життєвих обставин. У зв'язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та з метою запобігання поширенню COVID-19 у 2020 році до Центру звернулось менше осіб, ніж планувалося.												
4.2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	71,4	0	71,4	93	0	93	21,6	0	21,6
Відхилення виникло в результаті того, що планування показників на 2020 рік проводилось за результатами звітності за 2019 рік. За результатами роботи Центру у 2020 році більше було знято сімей із соціального супроводу, ніж планувалось.												

4.3	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порізняно з минулим роком	%	Розрахунок	164,7	0	164,7	14,0	0	14	-150,7	0	-150,7
Відхилення виникло в результаті того, що були введені карантинні обмеження з метою запобігання поширенню COVID-19, тому у заходах, які провів Центр у 2020 році взяло менше учасників ніж планувалось.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Аналізуючи стан виконання результативних показників можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма у 2020 році виконана повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано повністю. Результативні показники мають результативну динаміку. Отже, бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор


(підпис)

Наталія КИСЛА
(ініціали та прізвище)



Провідний бухгалтер


(підпис)

Наталія Гаврилюк
(ініціали та прізвище)

Здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетної програми

Лебединського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за 2020 рік

Програма: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Мета: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Завдання: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги та здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	90 182,00	134 457,50	0,6706	125 146,67	171 991,50	0,7276
Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	108,33	108,33	1,000	115,0	112,50	1,022
Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3,19	1,93	1,6528	2,05	4,84	0,4236
Показники якості:						
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	100	68,7	0,6870	121,3	50,8	0,4188

динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом порівняно з минулим роком	100	100	1,000	71,4	93	1,3025
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	100	164,7	1,647	164,7	14,0	0,0850

Розрахунок основних параметрів оцінки

1. Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної підпрограми:

$$I_{\text{эф.зв.}} = 0,7276 + 1,022 = 1,7496 : 2 = 0,8748 \times 100 = 87,48$$

2. Розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної підпрограми

$$I_{\text{як.зв.}} = 0,4188 + 1,3025 = 1,7213 : 2 \times 100 = 86,06$$

3. Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{\text{эф.баз.}} = (0,6706 + 1,000) : 2 \times 100 = 83,53$$

$$I_1 = 87,48 / 83,53 = 1,05$$

Оскільки $I_1 = 1,05$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для програми нараховується 25 балів.

$$E = 87,48 + 86,06 + 25 = 198,54$$

Визначення ступеня ефективності бюджетної програми

Лебединським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді набрано 198,54 балів, тому згідно шкали оцінки ефективності бюджетної програми – ефективність даної програми середня.

Директор



Провідний бухгалтер

Handwritten signature of Nataliya Kysla

Наталія КИСЛА

Handwritten signature of Nataliya Gavriliuk

Наталія ГАВРИЛЮК

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01 січня 2021 року**

1. 0200000 Виконавчий комітет Лебединської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Лебединський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання			
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, та здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки	x	198,54	x
	Загальний результат оцінки програми	x	198,54	x

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор 
Провідний бухгалтер 

Наталія КИСЛА

Наталія ГАВРИЛЮК