

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	2 799,747		2 799,747	2 717,089	595,109	3 312,198	-82,658	595,109	512,451
	в т. ч.									
1.1.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 799,747		2 799,747	2 717,089	595,109	3 312,198	-82,658	595,109	512,451

У 2020 році загальні витрати на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді становлять 3 312 198,27грн, в т.за рахунок загального фонду - 2 717 089,38грн та за рахунок спецфонду - 595 108,89грн. Відхилення від планових показників становить: по загальному фонду - економія 82657.62 грн, по спеціальному фонду збільшення видатків у сумі 595 108,89грн.

Основними причинами низької ефективності стали: введення карантину, що призвело до обмеження відвідувань громадян за місцем їх проживання, часткове переведення працівників центру на дистанційне обслуговування громадян - отримувачів послуг, неможливість своєчасно укласти договори на придбання товарів у зв'язку із перерозподілом лімітних асигнувань наприкінці грудня поточного року.

1.1.1.	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	2 799,747	2 799,747	2 717,089	341,010	3 058,099	-82,658	341,010	258,352
--------	---	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	---------	---------

Відхилення по загальному фонду виникли: 82657.62 грн., у зв'язку: економією заробітної плати у сумі 1264,35 грн., внаслідок браку коштів на нарахування заробітної плати; економією у сумі 42915 грн.: за рахунок коштів, які були заплановані для передплати періодичних видань у сумі 9204 грн., за рахунок запланованих товарів для утримання Центру у сумі 33711 грн, які були перерозподілені у грудні 2020 року, але через брак часу не було можливості укласти договора для їх придбання та профінансувати; економії оплати послуг (крім комунальних) у сумі 19642,20 грн., пояснюється частковим виконанням договорів із створення соціального медіапродукту для проведення заходів міської комплексної програми "Діти Миколаєва" безкоштовно як соціальної реклами; економією з витрат на відрядження у сумі 3938,39 грн склалася з витрат на відшкодування проїзду соціальних працівників в межах міста для виконання своїх повноважень внаслідок того, що на період оголошення карантину було обмежено відвідування отримувачів соціальних послуг за місцем проживання, соціальна робота проводилася дистанційно з березня по травень та частково з червня по грудень 2020 року; економії енергоносіїв, а саме: тепlopостачання у сумі 9033,33 грн. пояснюється високими температурами впродовж опалювального сезону зима-весна та осінь-зима 2020 року, водопостачання та водовідведення у сумі 238,73 грн пояснюється відсутністю з березня 2020 року відвідувачів (отримувачів соціальних послуг) Центру внаслідок карантину та зменшення обсягів використання води протягом березня-грудня 2020 року., електроенергії у сумі 5624,97 грн. пояснюється частковим переведенням працівників на дистанційну роботу, Інші джерела власних надходжень у сумі 341,010 грн., які не були заплановані, були передані центру від МВФ "Українська фундація громадського здоров'я" у вигляді обладнання та предметів тривалого вжитку, захисних масок та антисептиків, інших товарів для облаштування центру та забезпечення його діяльності.

1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				254,099	254,099		254,099	254,099
--------	--	--	--	--	---------	---------	--	---------	---------

Інші джерела власних надходжень у сумі 254,099 грн., які не були заплановані, були передані центру від МВФ "Українська фундація громадського здоров'я" у вигляді обладнання та предметів тривалого вжитку для облаштування центру та забезпечення його діяльності.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження		595,109	595,109
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження		595,109	595,109
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

Інші джерела власних надходжень у сумі 595,109 тис. грн, які не були заплановані, були передані центру від МВФ "Українська фундація громадського здоров'я" у вигляді обладнання та предметів тривалого вжитку, захисних масок та антисептиків, інших товарів для облаштування центру та забезпечення його діяльності.

## 3.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.</b>									
<b>затрат</b>										
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	22,50		22,50	16,50		16,50	-6,00		-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.										
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	9,00		9,00	6,00		6,00	-3,00		-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.										
<b>продукту</b>										
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.	273,00		273,00	151,00		151,00	-122,00		-122,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється меншою кількістю прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які звернулись за соціальним супроводом на протязі року та та патронатних сімей, які не звертались на протязі року.										
3	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	8 000,00		8 000,00	5 266,00		5 266,00	-2 734,00		-2 734,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється меншою кількістю сімей, дітей та молоді, які звернулись за соціальними послугами на протязі року, що пояснюється введенням карантинних заходів.										
4	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	260,00		260,00	58,00		58,00	-202,00		-202,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється меншою кількістю заходів, проведених центром соціальних служб ніж планувалось, у зв'язку із введенням карантинних заходів та часткового переведення Центру на опрацювання поставлених завдань в онлайн режимі.										
5	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	4 600,00		4 600,00	3 564,00		3 564,00	-1 036,00		-1 036,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням кількості учасників ніж було заплановано, у зв'язку із зменшенням кількості заходів, проведених центром соціальних служб.									
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	2 799 747,00	2 799 747,00	2 717 089,38	341 010,00	3 058 099,38	-82 657,62	341 010,00	258 352,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням фактичних видатків загального фонду, у зв'язку із наявністю економії коштів за окремими кодами економічної діяльності. 82657.62 грн., у зв'язку: економією заробітної плати у сумі 1264,35 грн., в наслідок браку коштів на нарахування заробітної плати; економією у сумі 42915 грн.: за рахунок коштів, які були заплановані для передплати періодичних видань у сумі 9204 грн., за рахунок запланованих товарів для утримання Центру у сумі 33711 грн, які були перерозподілені у грудні 2020 року, але через брак часу не було можливості укласти договора для їх придбання та профінансувати; економії оплати послуг (крім комунальних) у сумі 19642,20 грн., пояснюється частковим виконанням договорів із створення соціального медіапродукту для проведення заходів міської комплексної програми "Діти Миколаєва" безкоштовно як соціальної реклами; економією з витрат на відрядження у сумі 3938,39 грн склалася з витрат на відшкодування проїзду соціальних працівників в межах міста для виконання своїх повноважень внаслідок того, що на період оголошення карантину було обмежено відвідування отримувачів соціальних послуг за місцем проживання, соціальна робота проводилася дистанційно з березня по травень та частково з червня по грудень 2020 року; економії енергоносіїв, а саме: теплопостачання у сумі 9033,33 грн пояснюється високими температурами впродовж опалювального сезону зима-весна та осінь-зима 2020 року, водопостачання та водовідведення у сумі 238,73 грн пояснюється відсутністю з березня 2020 року відвідувачів (отримувачів соціальних послуг) Центру внаслідок карантину та зменшення обсягів використання води протягом березня-грудня 2020 року., електроенергії у сумі 5624,97 грн. пояснюється частковим переведенням працівників на дистанційну роботу, До спеціального фонду надійшли благодійні внески у сумі 341010 грн., які не були заплановані, та передані центру від МВФ "Українська фундація громадського здоров'я" у вигляді захисних масок та антисептиків, інших товарів для забезпечення діяльності центру.									
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	124 433,20	124 433,20	164 672,08	20 607,27	185 279,35	40 238,88	20 607,27	60 846,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, що вплинуло на середні витрати з забезпечення діяльності одного працівника. До спеціального фонду були передані центру від МВФ "Українська фундація громадського здоров'я" захисні маски та антисептики, інші товари для облаштування центру, які не було заплановано.									
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу, грн.	9 747,06	9 747,06	17 219,13	2 258,34	19 477,47	7 472,07	2 258,34	9 730,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зростання витрат на здійснення соціального супроводу пояснюється необхідністю надання дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах більш якісної допомоги, надання допомоги великим сім'ям або дитячим будинкам, де проживає велика кількість дітей, на супровід яких витрачається більша кількість коштів та зменшенням кількості охоплених соціальним супроводом, та надходження до центру у вигляді обладнання, предметів тривалого вжитку, захисних масок та антисептиків.									
4	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	533,85	533,85	2 017,24		2 017,24	1 483,39		1 483,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням середніх витрат на один захід, у тому числі навчальний, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів та закупівлею центром методичних матеріалів, за допомогою яких з'явиться можливість проведення більш якісних заходів з використанням наочних матеріалів.									
5	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	30,17	30,17	32,83		32,83	2,66		2,66

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням середніх витрат на одного учасника за рахунок зменшення кількості учасників та збільшення вартості проведення заходу в цілому та як наслідок, покращення якості заходів.									
ЯКОСТІ									
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, або батьками-вихователями, осіб	6,00		6,00	6,00		6,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб	28,00		28,00	28,00		28,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	80,00		80,00	80,00		80,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.									
4	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	43 500,00		43 500,00	38 756,00		38 756,00	-4 744,00	-4 744,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється введенням карантинних заходів, зменшенням кількості відвідувачів центру з березня по грудень 2020 року та переведенням центру на обслуговування частково в онлайн режимі.									
5	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), відс.	10,34		10,34	-27,37		-27,37	-37,71	-37,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється введенням карантинних норм з березня 2020 року, що призвело до зменшення кількості відвідувачів центру, та наданих їм соціальних послуг у порівнянні з попереднім роком.									
6	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком), відс.	6,98		6,98	-17,12		-17,12	-24,10	-24,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється введенням карантинних заходів, зменшенням проведених заходів, у зв'язку з введенням обмежень у 2020 році, що призвело до зменшення кількості учасників, охоплених заходами у порівнянні з минулим роком)									
2   Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									

продукту										
1	кількість обладнання, що планується придбати од.					22	22		22	22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Передані МВФ "Українською фундацією громадського здоров'я" предмети довгострокового користування для облаштування центру та забезпечення його діяльності.										
ефективності										
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання, грн.					11 550	11 550		11 550	11 550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється передачею центру предметів довгострокового користування для забезпечення його діяльності.										
якості										
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>2 175,269</b>	<b>64,397</b>	<b>2 239,666</b>	<b>2 717,089</b>	<b>595,109</b>	<b>3 312,198</b>	<b>24,908</b>	<b>824,122</b>	<b>47,888</b>
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно з попереднім роком пояснюється зростанням заробітної плати, підвищенням цін на послуги, товари, тарифи на енергоносії та збільшенням середніх витрат на проведення заходів та здійснення соціальних супроводів.										
	<i>Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.</i>	2 175,269	64,397	2 239,666	2 717,089	341,010	3 058,099	24,910	429,540	36,540
Зміна обсягів проведених видатків за напрямком у порівнянні з попереднім роком пояснюється зростанням заробітної плати, підвищенням цін на послуги, товари, тарифи на енергоносії та збільшенням середніх витрат на проведення заходів та здійснення соціальних супроводів. До спеціального фонду надійшли благодійні внески у сумі 341010 грн, які були передані центру у вигляді товарів для забезпечення діяльності центру.										
1 Показники затрат										
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	15,25		15,25	16,50		16,50	8,2		8,2
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			

	кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	5,50		5,50	6,00		6,00	9,1		9,1
2 Показники продукту										
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги, осіб	7 250,00		7 250,00	5 266,00		5 266,00	-27,4		-27,4
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	4 300,00		4 300,00	3 564,00		3 564,00	-17,1		-17,1
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.	214,00		214,00	151,00		151,00	-29,4		-29,4
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	163,00		163,00	58,00		58,00	-64,4		-64,4
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	3,66		3,66	32,83		32,83	797,0		797,0
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	141 608,85		141 608,85	164 672,08	20 607,27	185 279,35	16,3		30,8
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	2 175 268,50		2 175 268,50	2 717 089,38	341 010,00	3 058 099,38	24,9		40,6
	середні витрати на здійснення соціального супроводу, грн.	10 091,28	1 463,57	11 554,85	17 219,13	2 258,34	19 477,47	70,6	54,3	68,6
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	96,53		96,53	2 017,24		2 017,24	1 989,8		1 989,8

Показники якості

частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг, відс.	90,00	90,00	80,00	80,00	-11,1	-11,1
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), відс.	5,10	5,10	-27,37	-27,37	-636,7	-636,7
динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком), відс.	12,20	12,20	-17,12	-17,12	-240,3	-240,3
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб	11,00	11,00	28,00	28,00	154,5	154,5
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	49 123,00	49 123,00	38 756,00	38 756,00	-21,1	-21,1
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, або батьками-вихователями, осіб	6,00	6,00	6,00	6,00		

Динаміка кількості штатних працівників у тому числі спеціалістів, залучених до заходів зростає, але наявність вакантних посад у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді залишилась. Спостерігається зниження динаміки кількості сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги у поточному році у порівнянні з попереднім, динаміка становить - 27,37%. У порівнянні з попереднім роком знизилась динаміка кількості заходів: на 64,4%, які були проведені центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, де взяли участь 3564 особи, що на 17,1% менше ніж у попередньому році. Це пов'язане з запровадженням карантинних заходів на території країни. Середні витрати на одного учасника заходів підвищились, у зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів та закупівлю методичних матеріалів, за допомогою яких з'явиться можливість проведення більш якісних заходів з використанням наочних матеріалів. Середні витрати на утримання центру та на здійснення соціального супроводу збільшилися у зв'язку з підвищенням цін на послуги (крім комунальних), комунальні послуги, товари та ростом заробітної плати. Спостерігається зниження динаміки кількості осіб, яким надано соціальні послуги та збільшення середніх витрат на здійснення соціального супроводу, що пояснюється необхідністю надання дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах більш якісної допомоги, надання допомоги великим сім'ям або дитячим будинкам, де проживає велика кількість дітей, на супровід яких витрачається більша кількість коштів та зменшення кількості охоплених соціальним супроводом та надходженням до центру у вигляді обладнання, предметів тривалого вжитку, захисних масок та антисептиків

<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					<b>254,099</b>	<b>254,099</b>
---	--	--	--	--	----------------	----------------

До спеціального фонду надійшли благодійні внески у вигляді предметів довгострокового користування для облаштування центру та забезпечення його діяльності.

2 Показники продукту

кількість обладнання, що планується придбати, од.					22	22
---	--	--	--	--	----	----



## 3 Показники ефективності

	середні видатки на одиницю придбаного обладнання, грн.					11 550	11 550		
--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--

## 4 Показники якості

	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання, грн.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

До спеціального фонду надійшли благодійні внески у вигляді предметів довгострокового користування для облаштування центру та забезпечення його діяльності.

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

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), 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
1.1	<b>Надходження всього:</b>	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
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

## 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

## 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2021 року відсутня;

## **6. Узагальнений висновок щодо:**

### **актуальності бюджетної програми**

Приотрететом є родина, робота з сім'ями, які опинились в складних життєвих обставинах , профілактика соціального сирітства, соціальна підтримка ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, дітей, молоді та членів її сімей; надання психологічної, соціальної, педагогічної та інформаційної допомоги різним категоріям клієнтів соціальних служб; здійснення соціального супроводу прийомних сімей та будинків сімейного типу. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішити нагальні проблеми по напрямкам в місті;

### **ефективності бюджетної програми**

Допомога сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах, здійснення соціального супроводу сімей для подолання складних життєвих обставин, надання комплексу безкоштовних соціальних послуг (юридичних , психологічних, соціально - педагогічних) для вирішення проблемних питань сімей та осіб, підтримка прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, надання їм допомоги в адаптації дітей та підвищенні виховного потенціалу батьків вихователів та прийомних батьків, збільшення їх чисельності;


### **корисності бюджетної програм**

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу;

### **довгострокових наслідків бюджетної програми**

Виконання бюджетної програми надасть можливість продовжити забезпечення подолання сім'ями складних життєвих обставин, в яких вони опинились, надання комплексу безкоштовних соціальних послуг, вирішення багатьох проблем прийомних сімей та будинків сімейного типу. Програма є результативною та актуальною для подальшої її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

  
(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)