Додаток
До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1. **(0800000)** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. **(0810000)** Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0813105** **(1010)** Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(КПКВК ДБ(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 напрямами 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Видатки (надані кредити)	4738,637	541,440	5280,077	4715,961	527,587	5243,548	-22,676	-13,853	-36,529
	в т.ч.									
1.1.	*Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю*	4738,637	70,940	4809,577	4715,961	70,940	4786,901	-22,676	0,000	-22,676
1.2.	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»*		470,500	470,500		456,647	456,647		-13,853	-13,853

Касові видатки за програмою становлять 4 786 900,92 грн. що складає 99,5 % уточненого плану на 2021 рік, зокрема 70940 грн. або 100,00% - видатки спеціального фонду, 4 715 960,92 грн. або 99,5 % від плану - видатки загального фонду та фідповідають фактичній потребі установи, зокрема за напрямком Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 4 715 960,92 (99,5% від плану), за напрямком Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» - 456 646,82 грн. (97,06%). Економія виникла за оплатою послуг крім комунальних, видтаків на відрядження та енергоносіїв, економією фонду заробітної плати з нарахуванннями.

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	0		
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	0		
1.2.	інших надходжень	470,5	456,64682	-13,85318
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т.ч.			0
2.1.	власні надходження	0	0	0
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	повернення кредитів	0	0	0
2.4.	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Відхилень не має				
3.	Залишок на кінець року	0		
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	0		
3.2.	інших надходжень	0		
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 напрямами 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Напрям використання бюджетних коштів (1)										
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю										
1	**затрат**									
	кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Обсяг фінансових затрат	4 738,64	70,94	4809,577	4 715,96	70,94	4 786,90	-22,68		-22,68
	кількість штатних одиниць персоналу	27,5		27,5	23,5		23,5	-4,0		-4,0
	Лікарі	0,5		0,5	0,5		0,5	0,0		0,0
	Педагогічного персоналу	10,5		10,5	9,5		9,5	-1,0		-1,0
	середнього медичного персоналу	1,5		1,5	1,5		1,5	0,0		0,0
	інших працівників	13,0		13,0	10,0		10,0	-3,0		-3,0
	робітники	2,0		2,0	2,0		2,0	0,0		0,0
	Обсяг фінансових затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка,шафа-купе, килим, кондиціонери, тренажери, мультимедійна дошка, бігова доріжка, телевізор) в т.ч.:		470,50	470,50		456,65	456,65		-13,85	-13,85
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів		150,00	150,00		142	142		-8,00	-8,00
	Обсяг видатків на придбання кондиціонерів		16,00	16,00		15,9	15,9		-0,10	-0,10
	Кількість компютерів, що потрібно придбати		10	10		10	10		0,00	0,00
	Кількість кондиціонерів, що потрібно придбати		2	2		1	1		-1,00	-1,00
	Обсяг видатків на придбання шафи - купе 4м		14,80	14,80		14,80	14,80		0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання килима		42,00	42,00		39,90	39,90		-2,10	-2,10
	Обсяг видатків на придбання тренежара " Орбітрек"		13,00	13,00		13,00	13,00		0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання тренажера "Бубновського"		20,20	20,20		0,00	0,00		-20,20	-20,20
	Обсяг видатків на придбання мультимедійної дошки		18,00	18,00		18,00	18,00		0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання бігової доріжки		15	15		16,00	16,00		1,00	1,00
	Обсяг видатків на придбання телевізора		33	33		33,00	33,00		0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання велотренажера		8,50	8500,00		7,20	7,20		-1,30	-1,30
	Кількість шаф-купе, що потрібно придбати		8	8		8	8		0	0
	Кількість килимів, що потрібно придбати		5	5		5	5		0	0
	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати		2	2		1	1		-1	-1
	Кількість тренежерів "Орбітрек", що необхідно придбати		1	1		1	1		0	0
	Кількість тренежерів "Бубновського" , що необхідно придбати		1	1		0	0		-1	-1
	Кількість мультимедійних дошок, які необхідно придбати		1	1		1	1		0	0
	Кількість бігових доріжок, які необхідно придбати		1	1		1	1		0	0
	Кількість телевізорів, які необхідно придбати		2	2		2	2		0	0
	Кількість велотренажерів, які необхідно придбати		1	1		1	1		0	0
	Обсяг видатків на придбання холодильників		10,00	10,00		0,00	0,00		-10	-10
	Кількість холодильників, що потрібно придбані		1	1		0	0		-1	-1
	Обсяг видатків на придбання кухонних стінок		15,00	15,00		16,95	16,95		2	2
	Кількість кухоних стінок, що потрібно придбати		1	1		0	0		-1	-1
	Обсяг видатків на придбання диванів		40,00	40,00		36,30	36,30		-4	-4

	кількість диванів, що необхідно придбати		3	3		3	3		0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання столів		18	18		23	23000		5,00	5,00
	кількість столів, що необхідно придбати		2	2		2	2		0,00	0,00

Касові видатки за програмою становлять 4 786 900,92 зокрема за загальним фондом - 4 715 960,62 грн. що складає 99,5 % уточненого плану на 2021 рік, та 70 940 грн. або 94,14% - видатки спеціального фонду. Видатки загального фонду та фідповідають фактичній потребі установи, зокрема за напрямком Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю - 4 715 960,92 (99,5 % від плану),) Економія виникла за оплатою послуг крім комунальних, видтаків на відрядження та енергоносіїв, економією фонду заробітної плати з нарахуванннями.. Економія утворена за рахунок менших за планові видатків за КЕКВ 2111,2120, 2210, 2230, 2240, 2272, 2273, 2275. Штатна чисельність за звітний рік в межах затвердженого кошторису (23,5 штатні одиниці) за 1 вакансії на 01.01.21. Фактична кількість осіб, що отримують реабілітацію постійно становить 52 особи та періодично -174 особи . Триває процес оформлення особових справ та актуалізації кількості потребуючих підтримки. за напрямком Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» - 456 646,82 грн. (97,06%) зокрема було придбано 8 шаф купе, 5 килимів, 1 кондиціонер, 1 тренажер, 1 велотренажер, 1 бігову доріжку, 1мультимедійну дошку, 2 телевізори, 3 дивани, 2 столи, 1 кухонну стінку.

2	**продукту**									
	Чисельність осіб, що потребують комплексної реабілітації	301		301	301		301	0		0
	Чисельність осіб, забезпечених комплексною реабілітацією	226		226	226		226	0		0
	чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію постійно	35		35	52		52	17		17
	чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію періодично	91		91	174		174	83		83
	Кількість компютерів, що будуть придбані		10	10		10	10		0	0
	Кількість кондиціонерів, що будуть придбані		2	2		1	1		-1	-1
	Кількість шаф-купе, що будуть придбані		8	8		8	8		0	0
	Кількість килимів, що будуть придбані		5	5		5	5		0	0
	Кількість тренежерів "Орбітрек", що будуть придбані		1	1		1	1		0	0
	Кількість тренежерів "Бубновського", що будуть придбані		1	1		0	0		-1	-1
	Кількість мультимедійних дошок, що будуть придбані		1	1		1	1		0	0
	Кількість бігових доріжок, що будуть придбані		1	1		1	1		0	0
	Кількість телевізорів, що будуть придбані		2	2		2	2		0	0
	Кількість велотренажерів, що будуть придбані		1	1		1	1		0	0
	Кількість холодильників, що будуть придбані		1	1		0	0		-1	-1
	Кількість кухоних стінок, що будуть придбані		1	1		1	1		0	0
	Кількість диванів, що будуть проидбані		3	3		3	3		0	0
	Кількість столів, що будуть проидбані		2	2		2	2		0	0

За показниками продукту фактичне виконання за загальним фондом дорівнює плановим показникам водночас зросло число осіб, що отримують реабілітацію постійно та знизилося число осіб, що отримують її періодично на 17 осіб. За бюджетом розвитку вищою вартістю за 1 кондиціонеру (відповідно менше придбання на 1) Водночас не придбано холодильник та тренажер Бубновського

3	**ефективності**									
	Чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю спеціаліста	18	0	18	18	0	18	0	0	0
	Середні витрати на комплексну реабілітацію	20967,42	313,89	21281,31	20867,08	313,89	21180,97	-100,34	0	-100,34
	Середні витрати на придбання одного комп'ютера		15000	15000		14200	14200		-800	-800

	Середні видатки на придбання одного кондиціонера		8000	8000		15900	15900		7900	7900
	Середні витрати на придбання одної шафи купе		7400	7400		7400	7400		0	0
	Середні витрати на придбання одного килима		8400	8400		7980	7980		-420	-420
	Середні видатки на придбання одного тренажера "Орбітрек"		13000	13000		12999,96	12999,96		-0,04	-0,04
	Середні видатки на придбання одного тренажера "Бубновського"		20200	20200		0	0		-20200	-20200
	Середні видатки на придбання одиниці мультимедійної дошки		18000	18000		17998,98	17998,98		-1,02	-1,02
	Середні видатки на придбання одиниці бігових доріжок		15000	15000		15999,96	15999,96		999,96	999,96
	Середні видатки на придбання одного телевізора		16500	16500		16499,48	16499,48		-0,52	-0,52
	Середні видатки на придбання одного велотренажера		8500	8500		7200,96	7200,96		-1299,04	-1299,04
	Середні видатки на придбання одиного холодильника		10000	10000		0	0		-10000	-10000
	Середні витрати на придбання однієї кухонної стінки		15000	15000		16950	16950		1950	1950
	Середні витрати на придбання одного дивану		13333,33	13333,33		12100	12100		-1233,33	-1233,33
	Середні витрати на придбання одного стола		9000	9000		7667	7667		-1333	-1333
Показник ефективності менший на 100,34 грн за плановий у звязку з зниженням фактичних видатків загального фонду. За показником Чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю спеціаліста фактичне навантаження на 1 спеціаліста більше на 1 особу в звязку з фактичним зменшенням числа працюючих спеціалістів в порівнянні з планови (12 та 12,5 штатних одиниць відповідно) . За видатками спеціального перевищено фонду через зростання ціни за одиницю кондиціонера та кухонної стінки, водночас зниження вартості 1 дивану, стола, килима, тренажера, шафи-купе- зниження фактичних видатків. Холодильник та тренажер Бубновського не придбано.										
4	**якості**									
	Відсоток осіб, охоплених комплексною реабілітвцією , до загальної кількість осіб, які потребують реабілітації	75		75	75		75	0		0
	Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби		100	100		100	100		0	0
	Відсоток забезпечення установи шафами -купе до потреби		100	100		100	100		0	0
	Відсоток забезпечення установи килимами до потреби		100	100		100	100		0	0
	Відсоток забезпечення установи тренажерами "Орбітрек" до потреби		100	100		100	100		0	0
	Відсоток забезпечення установи тренажерами "Бубновського" до потреби		100	100		0	0		-100	-100
	Відсоток забезпечення установи мультимедійними дошками до потреби		100	100		100	100		0	0
	Відсоток забезпечення установи біговими доріжками до потреби		100	100		100	100		0	0
	Відсоток забезпечення установи телевізорами до потреби		100	100		100	100		0	0
	Відсоток забезпечення установи велотренажерами до потреби		100	100		100	100		0	0
	Відсоток забезпечення установи холодильниками до потреби		100	100		0	0		-100	-100
	Відсоток забезпечення установи кухонними стінками до потреби		100	100		100	100		0	0
	Відсоток забезпечення установи диванами до потреби		100	100		100	100		0	0
	Відсоток забезпечення установи столами до потреби		100	100		100	100		0	0
	Відсоток забезпечення установи кондиціонерами до потреби		100	100		100	100		0	0
Охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами становить 30%, що пояснюється оформленням особових справ підопічних ,карантинними обмеженнями в роботі з підопічними центру. Водночас забезпечення технікою та меблями виконано в запланованих обсягах.										

(1) Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бджетної програми.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити) Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3547,602	37,020	3584,622	4715,961	70,940	4715,961	32,93	91,63	32,93
	Видатки (надані кредити)Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя»		174,350	174,500		456,647	456,647		161,91	161,91

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів)порівняно із аналогічними показниками попереднього року

У 2021 році сума коштів на фінансування зросла на 32,93 % або на 1 168,359 тис.грн. , що пояснюється п збільшенням розмірів посадових окладів та відпускних виплат працівникам, зростанням видатків на комунальні послуги та інших видатків. За спеціальним фондом зростання склало 91,63% у звязку зі збільшенням надходжень від благодійників. За видатками бюджету розвитку на 161,91% - через збільшення видатків з 174,35 0тис.грн. в 2020 до 456,647 в 2021 році.

в т.ч.

Напрям використання бюджетних коштів

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів

1	затрат									
	кількість установ	1		1	1		1	0		0
	Обсяг фінансових затрат	3547,602	37,02	3584,622	4 715,96	70,94	4786,90	32,93	91,63	32,93
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають право на отримання реабілітаційних послуг, зокрема:	800		800						
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримують соціальну послугу денного догляду	32		32						
	Кількість осіб з інвалідністю, які отримають послуги денного догляду у відділенні соціальної реабілатації осіб з інвалідністю	8		8						
	Кількість відвідувань груп денного перебування дітьми з інвалідністю.	2313		2313						
	Кількість відвідувань груп денного перебування особами з інвалідністю.	417		417						
	кількість штатних одиниць персоналу	26,5		26,5	23,5		23,50	-11,3		-11,3
	Керівники	2		2	0		0,00			
	Лікарі	0,5		0,5	0,5		0,50			
	Педагогічного персоналу	9,5		9,5	9,5		9,50			
	середнього медичного персоналу	1,5		1,5	1,5		1,50			
	інших працівників	13		13	10		10,00	-23,1		-23,1
	робітники				2		2,00			

	Обсяг фінансових затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка,шафа-купе, килим, кондиціонери, тренажери, мультимедійна дошка, бігова доріжка, телевізор) в т.ч.:		174,35	174,35		456,65	456,65		161,91	161,91
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерів		26,50	26,50		142,00	142,00	0	435,93	435,93
	Обсяг видатків на придбання кондиціонерів		89,9	89,90		15,90	15,90	0	-82,31	-82,31
	Кількість компютерів, що потрібно придбати		2	2		10	10	0	400,00	400
	Кількість кондиціонерів, що потрібно придбати		8	8		1	1	0	-87,50	-87,5
	Обсяг видатків на придбання шафи - купе 4м					14,8	14,8			
	Обсяг видатків на придбання килима					39,9	39,9			
	Обсяг видатків на придбання тренежара " Орбітрек"					13,0	13,0			
	Обсяг видатків на придбання тренажера "Бубновського"					0,0	0,0			
	Обсяг видатків на придбання мультимедійної дошки					18,0	18,0			
	Обсяг видатків на придбання бігової доріжки					16,0	16,0			
	Обсяг видатків на придбання телевізора					33,0	33,0			
	Обсяг видатків на придбання велотренажера					7,2	7,2			
	Кількість шаф-купе, що потрібно придбати					8,0	8,0			
	Кількість килимів, що потрібно придбати					5,0	5,0			
	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати					1,0	1,0			
	Кількість тренежерів "Орбітрек", що необхідно придбати					1,0	1,0			
	Кількість тренежерів "Бубновського" , що необхідно					0,0	0,0			
	Кількість мультимедійних дошок, які необхідно придбати					1,0	1,0			
	Кількість бігових доріжок, які необхідно придбати					1,0	1,0			
	Кількість телевізорів, які необхідно придбати					2,0	2,0			
	Кількість велотренажерів, які необхідно придбати					1,0	1,0			
	Обсяг видатків на придбання холодильників					0,0	0,0			
	Кількість холодильників, що потрібно придбані					0,0	0,0			
	Обсяг видатків на придбання кухонних стінок					17,0	17,0			
	Кількість кухоних стінок, що потрібно придбати					0,0	0,0			
	Обсяг видатків на придбання диванів					36,3	36,3			
	кількість диванів, що необхідно придбати					3,0	3,0			
	обсяг видатків на придбання столів					23,0	23,0			
	кількість столів, що необхідно придбати					2,0	2,0			
	обсяг видатків на придбання багатофункціональних		7,9	7,9						
	обсяг видатків на придбання планшетів		15,0	15,0						
	обсяг видатків на придбання пральних машинок		9,4	9,4						
	обсяг видатків на придбання мяких меблів		12,0	12,0						
	обсяг видатків на придбання модульних стінок		13,7	13,7						
	кількість бфп що планується купити		**1**	1						
	кількість планшетів, що планується придбати		**2**	2						
	кількість пральних машинок, що планується придбати		**1**	1						
	кількість мяких меблів, що планується придбати		**1**	1						
	кількість стінок модульних, що планується придбати		**1**	1						
2	**продукту**									
	кількість осіб з інвалідінстю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	240		240	0		0			
	Чисельність осіб, що потребують комплексної реабілітації				301		301			
	Чисельність осіб, забезпечених комплексною реабілітацією				226		226			

	чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію постійно				52		52			
	чисельність осіб, що отримують комплексну реабілітацію періодично				174		174			
	Кількість компютерів, що будуть придбані		2	2		10	10		400,0	400,0
	Кількість кондиціонерів, що будуть придбані		8	8		2	2		-75,0	-75,0
	Кількість шаф-купе, що будуть придбані					8	8			
	Кількість килимів, що будуть придбані					5	5			
	Кількість тренежерів "Орбітрек", що будуть придбані					1	1			
	Кількість тренежерів "Бубновського", що будуть придбані					0	0			
	Кількість мультимедійних дошок, що будуть придбані					1	1			
	Кількість бігових доріжок, що будуть придбані					1	1			
	Кількість телевізорів, що будуть придбані					2	2			
	Кількість велотренажерів, що будуть придбані					1	1			
	Кількість холодильників, що будуть придбані					0	0			
	Кількість кухоних стінок, що будуть придбані					1	1			
	Кількість диванів, що будуть проидбані					3	3			
	Кількість столів, що будуть проидбані					2	2			
	Кількість багатофункціональних пристроів, що будуть придбані		1	1						
	Кількість планшетів, що будуть придбані		2	2						
	Кількість пральних машинок що будуть придбані		1	1						
	Кількість мяких меблів що будуть придбані		1	1						
	Кількість стінок модульних що будуть придбані		1	1						
3	**ефективності**									
	Середні витрати на комплексну реабілітацію	14781,7	154,2	14935,9	20867,1	313,9	21181,0	41,2	103,6	41,8
	Середні витрати на придбання одного комп'ютера		13248	13248		14200	14200		7,2	7,2
	Середні видатки на придбання одного кондиціонера		11244	11244		15900	15900		41,4	41,4
	Середні витрати на придбання одної шафи купе					7400	7400			
	Середні витрати на придбання одного килима					7980	7980			
	Середні видатки на придбання одного тренажера "Орбітрек"					13000	13000			
	Середні видатки на придбання одного тренажера "Бубновського"					0	0			
	Середні видатки на придбання одиниці мультимедійної дошки					17999	17999			
	Середні видатки на придбання одиниці бігових доріжок					16000	16000			
	Середні видатки на придбання одного телевізора					16499	16499			
	Середні видатки на придбання одного велотренажера					7201	7201			
	Середні видатки на придбання одиного холодильника					0	0			
	Середні витрати на придбання однієї кухонної стінки					16950	16950			
	Середні витрати на придбання одного дивану					12100	12100			
	Середні витрати на придбання одного стола					7667	7667			

	Середні видатки на придбання одного бфп		7855	7855						
	Середні видатки на придбання одного планшету		7499	7499						
	Середні видатки на придбання однієї пральної машинки		9399	9399						
	Середні видатки на придбання одиниці мяких меблів		13650	13650						
	Середні видатки на придбання однієї модульної стінки		12000	12000						
4	**якості**									
	Відсоток осіб, охоплених комплексною реабілітвцією , до загальної кількість осіб, які потребують реабілітації	30		30	75		75	150,0		150,0
	Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами до потреби		100	100		100	100		0,0	0,0
	Відсоток забезпечення установи шафами -купе до потреби					100	100			
	Відсоток забезпечення установи килимами до потреби					0	0			
	Відсоток забезпечення установи тренажерами "Орбітрек" до потреби					100	100			
	Відсоток забезпечення установи тренажерами "Бубновського" до потреби									
	Відсоток забезпечення установи мультимедійними дошками до потреби					100	100			
	Відсоток забезпечення установи біговими доріжками до потреби					100	100			
	Відсоток забезпечення установи телевізорами до потреби					0	0			
	Відсоток забезпечення установи велотренажерами до потреби					100	100			
	Відсоток забезпечення установи холодильниками до потреби					100	100			
	Відсоток забезпечення установи кухонними стінками до потреби					100	100			
	Відсоток забезпечення установи диванами до потреби					100	100			
	Відсоток забезпечення установи столами до потреби					100	100			
	Відсоток забезпечення установи кондиціонерами до потреби		100	100		100	100			
	Відсоток забезпечення установи багатофункціональними пристроями до потреби		100	100						
	Відсоток забезпеченняустанови планшетами до потреби		100	100						
	Відсоток забезпечення установи пральними машиками до потреби		100	100						
	Відсоток забезпечення установи мякими меблями до потреби		100	100						
	Відсоток забезпечення установи модульними стінками до потреби									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: фактична кількість звереннень в 2021 році на 150% більша за 2020) . При цьому загальна штатна чисельність знизилася на 3 штатні одиниці з 26,5 в 2020 до 23,5 в 2021 році. У звязку з передбаченням коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка, оргтехніка, кондиціонери, реабілітаційне обладнання) для центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жага життя» в 2021 році вдалося придбати За завданням 2 видатки склали 456 646,82 або 97,06 % річного плану. За показниками затрат було придбано 8 шаф купе, 5 килимів, 1 кондиціонер, 1 тренажер, 1 велотренажер, 1 бігову доріжку, 1мультимедійну дошку, 2 телевізори, 3 дивани, 2 столи, 1 кухонну стінку. ; за показником продукту за бюджетом розвитку згідно з вищою вартістю за один кондиціонер (відповідно менше придбання на 1) Водночас не придбано холодильник та тренажер Бубновського. За видатками спеціального показник ефективності перевищено фонду через зростання ціни за одиницю кондиціонера та кухонної стінки, водночас зниження вартості 1 дивану, стола, килима, тренажера, шафи-купе- зниження фактичних видатків. Холодильник та тренажер Бубновського не придбано.у. Загальна позитивна динаміка виконання програми свідчіть про розширення охоплення підопічних послугами.

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

тис.грн

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	**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 бюджету 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 касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об`єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об`єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об`єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об`єкт) 2						
	...						
2.2.	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Порушень по програмі за звітний період не виявлено.

5.7. *"Стан фінансової дисципліни":* ***Станом на 01.01.2021 року та станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.***

6 ***Узагальнений висновок щодо:***

актуальності бюджетної програми: ***Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.***

ефективності бюджетної програми: ***Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми, у 2021 році вдалося забезпечити якісне надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 99,5 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів 4715 960,92 грн.. Число осіб охоплених послугами у 2021 році знизилося на 6,2 % в порівнянні з 2020 роком (240 осіб в 2020 до 226 осіб в 2021), водночас зросло на 17 осіб з 35 до 52 число осіб, які отримують послуги постійно.За видатками спеціального фонду касові видатки становлять 97,06% (456 646,82 грн з 470 500 грн запланованих)***

корисності бюджетної програми: ***Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.***

довгострокових наслідків бюджетної програми: ***Програма є результативною лише при наявності відповідного бюджетного фінансування, оскільки передбачає надання соціальних послуг дітям, молоді та сім`ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.***

Заступник директора департаменту- начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування _____ (підпис) Юлія КОБЕЛЕВА (ініціали та прізвище)