

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(0800000)

(КЛКВК ДБ(МБ))

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

(0810000)

(КЛКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

0813121

(1040)

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

(КЛКВК ДБ(МБ))

(КФКВ)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми:

4. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	3876,792	99,228	3976,020	3850,533	99,228	3949,761	-26,259	0,000	-26,259
1.	в т.ч.									
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3876,792	99,228	3976,020	3850,533	99,228	3949,761	-26,259	0,000	-26,259
	Поліпшення матеріально технічної бази для Центру соціальних служб	99,228	99,228	99,228	99,228	99,228	99,228	0,000	0,000	0,000

Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 3 850,532 тис. грн. що складає 99,32 % від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи. Економія витрат за оплатою послуг крім комунальних, відтакі на відраження та енергослуге. Водночас касові видатки за бюджетом розв'язку по напрямку "Поліпшення матеріально технічної бази для Центру соціальних служб" склали 99 227,98 грн. або 100% від потреби, виконання за показниками продукту, якості та ефективності також складає 100%. Зокрема придано 7 кондиціонерів, 1 ноутбук та 1 інтерактивну дошку що повністю задовольняє потребу установи.

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Загалишок на початок року			
	в т.ч.	0		
1.1.	власних надходжень			
1.2.	інших надходжень	0		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т.ч.	0	0	0
2.1.	власні надходження			0
2.2.	надходження позик	0	0	0
2.3.	повернення кредитів	0	0	0
2.4.	інші надходження	99,227,98	99,227,98	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Відхилень не має				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.	0		
3.1.	власних надходжень			
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				

(тис грн.)

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

№ з/п	Показник	Затверджено напортом бюджетної програми					Використано					Відхилення					Тис.грн
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги																	
1	затрат																
	обсяг фінансування за програмою	3876,792	0,000	3876,792	3850,533	0,000	3850,533	-26,259	0,000	-26,259							
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1		1	1		1	0		0							
	кількість ітатних працівників центрів, в т.ч.	22		22	18,50		18,50	-3,50		-3,50							
	кількість фахівців, які безпосередньо надають соціальні послуги громадянам, з них:	14,5		14,5	14,5		14,5	0,0		0,0							
	кількість фахівців із соціальної роботи	10,5		10,5	10,5		10,5	0,0		0,0							
	кількість пенсіонерів	4,0		4,0	4,0		4,0	0,0		0,0							
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>																	
Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 3850,5352 тис. грн. що складає 99,32 % від утвореного плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі.																	
2	продавту																
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	21		21	21		21	0		0							
	та патронатні родини	3		3	2		2	-1		-1							
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	3708		3708	4242		4242	534		534							
	Кількість сімей/осіб, які планується охопити роботою спеціалізованої служби «Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»	350		350	350		350	0		0							
	Кількість наданих послуг	7692		7692	8356		8356	664		664							
	Кількість сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	180		180	215		215	35		35							
	кількість виявлених громадян, які потребують допомоги, в т.ч.	3708		3708	4242		4242	534		534							
	сім'ї, в яких триває конфлікт	288		288	288		288	0		0							
	кількість учасників АТО	175		175	88		88	-87		-87							
	кількість внутрішньо переміщених осіб	144		144	144		144	0		0							
	діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи, з їх числа	124		124	124		124	0		0							
	сім'ї, діти, особи, які завзяли насильства в сім'ї	206		206	271		271	65		65							
	батьки або особи, які їх замінюють, які ухиляються від виконання своїх обов'язків із виховання дитини	59		59	44		44	-15		-15							
	сім'ї, члени яких перебували/перебувають у конфлікті з законом	40		40	40		40	0		0							
	одинока матір(батько)	146		146	58		58	-88		-88							
	Сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність	44		44	147		147	103		103							
	сім'я (особа) опікунів/піклувальників	55		55	55		55	0		0							
	сім'ї, де є алко/наркозалежні члени родини	24		24	24		24	0		0							

Інші категорії родин	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	2403	
<p>За показниками продукту За 2021 рік відбулося зростання кількості послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді склало 8,63% або 644 послуги. у зв'язку з тим, що відбулося зростання кількості громадян, які отримали послуги у порівнянні з запланованими на 14,4 % або 534 особи (зростає кількість осіб, що зазнали насильства, осіб з інвалідністю, інших категорій родин, 19,4% зростає кількість родин в складних життєвих обставинах які охоплені соціальним супроводом). Волонери на 25,4 % (15 осіб) знизилася кількість осіб, що ухвалюються від виконання батьківських обов'язків ; на 60,3% знизилася кількість підопікунів одиноких матерів (88 осіб) Показники ефективності свідчать, що у 2021 році за умови роботи в карантинні відбулося зростання на 8,7 % середньої кількості послуг наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги або 46 послуг. Відночас знизилася середні витрати на надання 1 соціальної послуги на 43 грн. (8,5%). Показники якості фіксують зростання кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком на 18 % свідчить про актуальність роботи установи з вразливою категорією громадян.</p>											
3	ефективності	середня кількість послуг наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги (од)	530	0	530	576	0	576	46	0	46
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги (грн.)	504,00		504,00	460,81		460,81	-43,19		-43,19
<p>У 2020 році за умови роботи в карантинні відбулося зростання на 8,7% середньої кількості послуг наданих одним працівником, який безпосередньо надає соціальні послуги або 46 послуг. В той же час середня вартість послуг знизилася на 8,5% через збільшення їх кількості.</p>											
4	якості	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком (%)	3,0		3,0	18,0		18,0	15,0		15,0
		частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг (%)	95,0		95,0	95,0		95,0	0,0		0,0
		Кількість задоволених звернень за отриманням соціальної послуги (%)	92,0		92,0	96,0		92,0	4,0		4,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками зростання кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком на 14,4 % свідчить про актуальність роботи установи з вразливою категорією громадян.

Напрямок використання бюджетних коштів (2)

Поліпшення матеріально технічної бази для Центру соціальних служб										
1	затрат									
	Обсяг фінансових затрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонери, комп'ютерна техніка, оргтехніка) для Черкаського міського центру соціальних служб, в т.ч.:	0,000	99,228	99,228	0,000	99,228	99,228	99,228	0,000	0,000
	Кількість кондиціонерів, що потрібно придбати	0,000	7	7	0	7	7	7	0	0
	кількість ноутбуків, які потрібно придбати	0,000	1	1	0	1	1	1	0	0
	кількість інтерактивних дошок, які необхідно придбати	0,000	1	1	0	1	1	1	0	0
	кондиціонери	0,000	63,730	63,730	0,000	63,730	63,730	63,730	0	0
	ноутбук	0,000	19,499	19,499	0,000	19,499	19,499	19,499	0	0
	інтерактивна дошка	0,000	15,999	15,999	0,000	15,999	15,999	15,999	0	0
2	продукту									
	Кількість кондиціонерів, що будуть придбані		7	7	0	7	7	7	0	1
	Кількість ноутбуків, що будуть придбані		1	1	0	1	1	1	0	2
	Кількість інтерактивних дошок, що будуть придбані		1	1	0	1	1	1	0	3
3	ефективності									
	Середні видатки на придбання одного кондиціонера		14,286	14,286		14,286	14,286	14,286		
	Середні видатки на придбання одного ноутбука		19,49898	19,49898		19,49898	19,49898	19,49898		
	Середні видатки на придбання однієї інтерактивної дошки		15,999	15,999		15,999	15,999	15,999		
4	якості									
	Відсоток забезпечення установи кондиціонерами до потреби		100	100		100	100	100		
	Відсоток забезпечення установи інтерактивними дошками до потреби		100	100		100	100	100		
	Відсоток забезпечення установи ноутбуків до потреби		100	100		100	100	100		

(1) Зазначенося усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної 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":

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Видатки (надані кредити)	2994,474		2994,474	3850,533	99,228	3850,533	28,59	0,00	28,59						
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року																

У 2021 році сума коштів на фінансування зросла на 44,76 % або на 925,854 тис. грн., а також у зв'язку з збільшенням розмірів посадових окладів та відпускних виплат працівникам, збільшенням вартості комунальних послуг

в т.ч.

Напряму використання бюджетних коштів

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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 використання коштів

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	заграт															
	обсяг фінансування за програмою	2994,47		2994,47	3850,53		3850,53	28,6		28,6						
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1		1	1		1	0		0						
	кількість штатних працівників центрів, в т.ч.	17,75		17,75	18,50		18,50	4,23		4,23						
	кількість фахівців, які безпосередньо надають соціальні послуги громадянам, з них:	9,75		9,75	9,75		9,75	0,00		0,00						
	кількість фахівців із соціальної роботи	7,50		7,50	10,50		10,50	40,00		40,00						
	кількість психологів	3		3	4,00		4,00	33,33		33,33						
2	продажу															
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	20		19	21		21	5,0		5,0						
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	3339		3339	4242		4242	27,0		27,0						
	кількість сімей/осіб, які плануються охопити роботою спеціалізованої служби «Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»	350		350	350		350	0,0		0,0						
	кількість наданих послуг	7134		7134	8356		8356	17,1		17,1						
	кількість сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	156		156	215		215	37,8		37,8						
	кількість виявлених громадян, які потребують допомоги, в т.ч.	3339		3339	4242		4242	27,0		27,0						
	сім'ї, в яких прямих конфлікт	280		280	288		288	2,9		2,9						
	кількість учасників АТО	112		112	88		88	-21,4		-21,4						
	кількість внутрішньо переміщених осіб	140		140	144		144	2,9		2,9						
	дити-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; особи, з їх числа	180		180	124		124	-31,1		-31,1						
	сім'ї, діти, особи, які зазнали насильства в сім'ї	204		204	271		271	32,8		32,8						

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	Запиток фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x	x	x	x	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	x	x	x	x	x
	Надходження в загальному фонді бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	x	x	x	x	x
	Запозичення до бюджету	x	x	x	x	x	x
	НдІ джерела	x	x	x	x	x	x
Порочення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x	x	x	x	x	x
Порочення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Порочення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
Порочення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма 2)						
Порочення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з управління бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наваність 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 дебіторська заборгованість склала 1197 грн. та станом на 01.01.2022 року дебіторська заборгованість склала 1470 грн. Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з оформленням передплати на періодичні видання на 2020р. та 2021р. Кредиторська заборгованість відсутня

6 **Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми:
 ефектності бюджетної програми:
 курсності бюджетної програми:

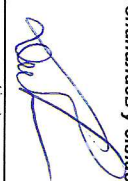
Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм. Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми, у 2021 році вдалося забезпечити якісне надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Касові видатки склали 99,32 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів. Число осіб охоплених послугами зросло на 27,05% в порівнянні з 2020роком (4242 до 3339 відповідно)

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

(підпис та печатка)

Тис. грн