

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813121	3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
	(КПКВК 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)	7485,08	0	7485,08	7477,047	492,611	7969,658	-8,033	492,611	484,578
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i> Відхилення фактичного рівня від планового обсягу асигнувань по загальному фонду становить 8032,90 грн. Причини відхилення пояснюється економією коштів у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових, та фактичного споживання послуг у менших обсягах, ніж заплановано. У 2022 році центр отримав від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд"Безпечне майбутнє" благодійну допомогу на загальну суму - 345741,13 грн, від Міжнародної благодійної організації "Партнерство"Кожній дитині" на 43418,96 грн та на суму 103451,20 грн. Загальна сума благодійних надходжень склала 492611 грн.</p>										
	в т.ч.							0		
1.1.	Утримання та забезпечення діяльності Кропивницького міського центру соціальних служб	7485,08		7485,08	7477,047	146,87	7623,917	-8,033	146,87	138,837
1.2.	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах			0		345,741	345,741		345,741	345,741
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника:</i> Відхилення фактичного рівня від планового обсягу асигнувань по загальному фонду становить 8032,90 грн. Причини відхилення пояснюється економією коштів у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових, та фактичного споживання послуг у менших обсягах, ніж заплановано. У 2022 році центр отримав від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд"Безпечне майбутнє" благодійну допомогу на загальну суму - 345741,13 грн, від Міжнародної благодійної організації "Партнерство"Кожній дитині" на 43418,96 грн та на суму 103451,20 грн. Загальна сума благодійних надходжень склала 492611 грн.</p>										

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					
	в т. ч.					
1.1	власних надходжень					
1.2	інших надходжень					
2.	Надходження				492,611	492,611
	в т. ч.					
2.1	власні надходження				492,611	492,611
2.2	надходження позик					
2.3	повернення кредитів					
2.4	інші надходження					
3.	Залишок на кінець року					
	в т. ч.					
3.1	власних надходжень					
3.2	інших надходжень					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за підпрограмами та завданнями":

(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	затрат									
	кількість центрів соціальних служб	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників центрів	38		38	38		38	0		0
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	28		28	28		28	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено

	вартість отриманої гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб					492,611	492,61		492,61	492,61
--	--	--	--	--	--	---------	---------------	--	--------	---------------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : У 2022 році центр отримав від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд"Безпечне майбутнє" благодійну допомогу на загальну суму - 345741,13 грн, від Міжнародної благодійної організації "Партнерство"Кожній дитині" на 43418,96 грн та на суму 103451,20 грн. Загальна сума благодійних надходжень склала 492611 грн.

2	продукту									
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	55		55	103		103	48		48
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	710		710	1052		1052	342		342
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	2040		2040	2696		2696	656		656
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	15		15	38		38	23		23
	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	1035		1035	2329		2329	1294		1294
	кількість внутрішньо переміщених осіб					90			90	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: У зв'язку із складною ситуацією в Україні збільшилася кількість осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах та кількість внутрішньо переміщених осіб, а відтак збільшилася кількість наданих соціальних послуг. У 2022 році центр отримав від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд"Безпечне майбутнє" благодійну допомогу у вигляді гігієнічних наборів для 90 осіб.

3	ефективності									
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	7485,08		7485,08	7477,047		7477,047	-8,033		-8,033
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	16,415		16,415	16,397		16,397	-0,018		-0,018
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	0,236		0,236	0,126		0,126	-0,11		-0,11
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	3,8		3,8	1,5		1,5	-2,3		-2,3

	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	0,08		0,08	0,054		0,054	-0,026		-0,026
	середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО			0	3,842		3,842		3,842	3,842

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: За рахунок збільшення кількості дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням на 48 од. зменшилась сума середніх витрат на здійснення соціального супроводу на 110 грн; за рахунок збільшення кількості заходів на 23 од. зменшилась сума витрат на один захід на 2300 грн; за рахунок збільшення кількості учасників заходів зменшились витрати на одного учасника заходів на 26 грн. У 2022 році центр отримав благодійну допомогу (ноутбуки, планшети) від Міжнародної благодійної організації "Партнерство"Кожній дитині" на загальну суму 146870 грн та від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд"Безпечне майбутнє" благодійну допомогу для 90 внутрішньо переміщених осіб на загальну суму - 345741,13 грн.

5	якості									
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	1		1	1		1	0		0
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	9		9	9		9	0		0
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	66		66	87		87	21		21
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	55		55	81		81	26		26

	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	0,05		0,05	1,15		1,15	1,1		1,1
--	---	------	--	------	------	--	------	-----	--	-----

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: У зв'язку з веденням воєнного стану в Україні та відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2022р. № 346 не було можливості виконати окремі заходи Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2022 рік, а відтак зменшилась кількість проведених та запланованих заходів в порівнянні з минулим роком. Збільшилась динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги на 21 од., та на 26 од. збільшилась динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними.

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

Фінансування на утримання Кіровоградського міського центру соціальних служб у 2022 році проводилось згідно з напрямами, визначеними бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень по загальному фонду становить 7485080 грн. Касові видатки за 2022 рік склали 7477047,10 грн, що на 8032,9 грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,89 % річного плану. У 2022 році установа отримала від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд "Безпечне майбутнє" благодійну допомогу на загальну суму - 345741,13 грн (набори для ВПО), від Міжнародної благодійної організації "Партнерство"Кожній дитині" на 43418,96 грн та на суму 103451,20 грн (ноутбуки, планшети). Загальна сума благодійних надходжень склала 492611 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2023 року відсутні. Протягом 2022 року у 1077 сімей/осіб було проведено оцінку потреб, з яких у 238 сімей/осіб за результатами оцінки підтверджено факт наявності складних життєвих обставин та охоплено соціальними послугами. На обліку Центру перебували 356 сімей/осіб з числа тих, що опинилися у складних життєвих обставинах. Зазначеним сім'ям та особам надано 2329 соціальні послуги, з обліку знято 121 сімей/осіб, 70 з них у зв'язку з досягненням позитивного результату. Проблемні питання вирішені у 34 сімей та 10 осіб, внаслідок чого їх було знято з обліку. Внутрішньо переміщеним особам надано 439 консультацій. За 2022 рік до Центру надійшло 33 повідомлення щодо фактів вчинення домашнього насильства. Здійснено виїзди за місцем проживання та проведено 22 оцінки потреб сімей. Загалом соціальними послугами охоплено 27 сімей, яким надано 78 соціальних послуг. Під соціальним супроводженням Центру перебуває 30 прийомних сімей (45 прийомних дітей) та 5 дитячих будинків сімейного типу (43 дітей), з них 3 прийомні сім'ї та 1 дитячий будинок сімейного типу, з числа внутрішньо переміщених. За результатами проведеної роботи протягом 2022 року було відібрано та направлено на навчання 1 сім'ю кандидатів у прийомні батьки, які пройшли відповідне навчання та отримали позитивні рекомендації. Крім того Центром протягом 2022 року було направлено 9 прийомних батьків, батьків-вихователів на навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу. В пологових будинках та пологових відділеннях лікарень міста, з метою запобігання ранньому соціальному сирітству та сприяння формуванню відповідального батьківства, соціальною роботою спеціалістів Центру охоплені 9 жінок, які мали намір відмовитись від новонародженої дитини. Зазначеним особам 9 соціальних послуг, за результатами яких 7 жінок залишили дитину в сім'ї. Протягом року до Центру надійшло 6 повідомлень про осіб, які звільняються з установ виконання покарань та мають намір проживати у м. Кропивницький. В результаті 3 особам проведено початкову оцінку потреб сім'ї/особи та надано необхідні соціальні послуги.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми по видатках 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
1	Видатки (надані кредити)	8689,682	0	8689,682	7477,047	492,611	7969,658	-13,955	0	-13,955

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: обсяг видатків по загальному фонду зменшено в порівнянні з попереднім роком в зв'язку із економією коштів, у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових, та фактичного споживання послуг у менших обсягах, ніж заплановано та у зв'язку з веденням воєнного стану зменшено проведення кількості заходів. Обсяг видатків по спеціальному фонду збільшено у зв'язку з тим, що центр отримав благодійну допомогу (ноутбуки, планшети) від Міжнародної благодійної організації "Партнерство"Кожній дитині" на загальну суму 146870 грн та від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд"Безпечне майбутнє" благодійну допомогу для 90 внутрішньо переміщених осіб на загальну суму - 345741,13 грн.

	в т.ч.								
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	8689,682	8689,682	7477,047	146,87	7623,917	-13,955		-13,955
1.2.	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах		0		345,741	345,741	0,000		0,000

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: обсяг видатків по загальному фонду зменшено в порівнянні з попереднім роком в зв'язку із економією коштів, у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових, та фактичного споживання послуг у менших обсягах, ніж заплановано та у зв'язку з веденням воєнного стану зменшено проведення кількості заходів. Обсяг видатків по спеціальному фонду збільшено у зв'язку з тим, що центр отримав благодійну допомогу (ноутбуки, планшети) від Міжнародної благодійної організації "Партнерство"Кожній дитині" на загальну суму 146870 грн та від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд"Безпечне майбутнє" благодійну допомогу для 90 внутрішньо переміщених осіб на загальну суму - 345741,13 грн.

Утримання та забезпечення діяльності Кропивницького міського центру соціальних служб									
1	заграт								
	кількість центрів соціальних служб	1	1	1		1	0		0
	кількість штатних працівників центрів	38	38	38		38	0,00		0,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	28	28	28		28	0,00		0,00
	вартість отриманої гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб				492,611	492,611		0,00	
2	продукту								
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	149	149	103		103	-30,87		-30,87
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	2495	2495	1052		1052	-57,84		-57,84
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	7164	7164	2696		2696	-62,37		-62,37

	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	65		65	38		38	-41,54		-41,54
	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	18998		18998	2329		2329	-87,741		-87,741
	кількість внутрішньо переміщених осіб					90	90		0,000	
3	ефективності									
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	8689,682		8689,682	7477,047		7477,047	-13,95		-13,95
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	12,391		12,391	16,397	3,865	20,262	32,33		32,33
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	0,946		0,946	0,126		0,126	-86,68		-86,68
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	4,412		4,412	1,5		1,5	-66,00		-66,00
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	0,115		0,115	0,054		0,054	-53,04		-53,04
	середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО					3,842	3,842		0,00	0,00
4	якості									
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	6		6	1		1	-83,33		-83,33
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	28		28	9		9	-67,86		-67,86

	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	52	52	87	87	67,31	67,31
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	47	47	81	81	72,34	72,34
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	0,1	0,1	1,15	1,15	1050,00	1050,00

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

Показники затрат залишилися без змін. У порівнянні із попереднім роком показники продукту по кількості прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом зменшився на 46 осіб, або на 30,87%, по кількості учасників заходів, проведених центрами соціальних служб зменшилось на 1443 особи, або на 57,84%, по кількості сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги зменшилось на 4468 особи, або на 62,37%. Це вплинуло на зменшення показників ефективності, а саме: середні витрати на здійснення соціального супроводу на 86,68% та середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 13,95%, середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб зменшились на 53,04%. У зв'язку з веденням воєнного стану кількість проведених заходів у порівнянні з минулим роком зменшилось на 27 одиниць, що вплинуло на показник середніх витрат на один захід, проведений центрами соціальних служб зменшився на 53,04%. Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб збільшились на 32,33% за рахунок підвищення рівня оплати праці (зростання рівня інфляції) працівників центру.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							

	Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'єкт) 2						
2.2	Капіта́льні вида́тки з утрімання́ бюджетних устано́в	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни": Реєстрація та оплата зобов'язань здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися 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; соціальне інспектування та надання соціальних послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей; надання практичної допомоги сім'ям вимушених переселенців, учасників АТО, сім'ям, де існує ризик відмови від новонародженої дитини, сім'ям що виховують дітей з функціональними обмеженнями, особам звільненим з місць позбавлення волі.

ефективності бюджетної програми: основною метою бюджетної програми є реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

корисності бюджетної програми: реалізація програми мала позитивні наслідки, а саме:

Основними завданнями програми є підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців, учасників бойових дій, сімей загиблих військовослужбовців, розвиток та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі, організація своєчасної допомоги сім'ям, дітям та молоді шляхом взаємодії з виконавчими органами місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, навчальними закладами, відділеннями охорони здоров'я, органами внутрішніх справ, об'єднаннями громадян тощо; створення атмосфери, сприятливої для соціального розвитку та становлення сімей, дітей та молоді міста; формування у молоді усвідомленого ставлення до батьківства, підвищення рівня культури статевого життя молодих людей, що дозволить запобігти поширенню соціального сирітства та соціально небезпечних хвороб; зменшення кількісних показників підліткової та молодіжної злочинності, розширення кола учнівської та студентської молоді м. Кропивницького, охопленої соціальною роботою, залучення молоді до участі в культурно-масових заходах; всебічний розвиток та підтримка волонтерського руху як активної форми власної самореалізації; сприяння адаптації у соціумі осіб з числа звільнених з місць позбавлення волі та засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, профілактика рецидиву злочину; пропаганда здорового способу життя, профілактика шкідливих звичок; подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

довгострокових наслідків бюджетної програми: У зв'язку з низькими доходами населення, тяжкими соціальними умовами в країні та обтяження становища в країні, програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу -
головний бухгалтер

Руслана БАЙБАРОША