

**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. 0813241** **3241** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Мета бюджетної програми:**

Утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

**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)	2423,611	0,000	<b>2423,611</b>	2378,419	630,381	<b>3008,800</b>	-45,192	630,381	<b>585,189</b>

*Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:* Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок раціонального використання бюджетних коштів по загальному фонду і становлять 45192,07 грн, а саме: по КЕКВ 2111-428,35 грн та КЕКВ 2120 - 2220,11 грн у зв'язку з наявністю вакантних посад та за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю; по КЕКВ 2210 - 164,12 грн, КЕКВ 2220 - 1,71 грн, КЕКВ 2240 - 9,39 грн, по КЕКВ 2272 - 28,22 грн, по КЕКВ 2273 - 10091,35 грн, КЕКВ 2274 - 28311,72 грн у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових; по КЕКВ 2800 - 299,85 грн у зв'язку з своєчасною сплатою рахунків по екологічному збору, пеня не нараховувалась. З серпня 2022 року в центрі надали ліжко місця для внутрішньо переміщених осіб і відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 року № 1175- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної та комунальної власності" в грудні були збільшені кошторисні призначення, але зарахування коштів не було, тому виникло відхилення фактичного рівня поканика використання коштів від планового показника, а саме: КЕКВ 2272- 435 грн, КЕКВ 2273 - 2577, КЕКВ 2275 - 625 грн. Також, центр отримав гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, яка фактично відображається по спеціальному фонду у сумі 630381 грн.

	в т.ч.								
1.1.	Забезпечення діяльності Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	2419,974	<b>2419,974</b>	2378,419		<b>2378,419</b>	-41,555		-41,555
1.2.	Компенсація на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	3,637	<b>3,637</b>	0,000		<b>0,000</b>	-3,637		-3,637
1.3.	Забезпечення гуманітарною допомогою внутрішньо переміщених осіб		<b>0,000</b>		630,381	<b>630,381</b>	0,000	630,381	630,381

*Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:* Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло внаслідок раціонального використання бюджетних коштів по загальному фонду і становлять 45192,07 грн, а саме: по КЕКВ 2111- 428,35 грн та КЕКВ 2120 - 2220,11 грн у зв'язку з наявністю вакантних посад та за рахунок економії коштів по застосуванню меншої ставки ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю; по КЕКВ 2210 - 164,12 грн, КЕКВ 2220 - 1,71 грн, КЕКВ 2240 - 9,39 грн, по КЕКВ 2272 - 28,22 грн, по КЕКВ 2273 - 10091,35 грн, КЕКВ 2274 - 28311,72 грн у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових; по КЕКВ 2800 - 299,85 грн у зв'язку з своєчасною сплатою рахунків по екологічному збору, пеня не нараховувалась. З серпня 2022 року в центрі надали ліжко місця для внутрішньо переміщених осіб і відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 року № 1175- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної та комунальної власності" в грудні були збільшені кошторисні призначення, але зарахування коштів не було, тому виникло відхилення фактичного рівня поканика використання коштів від планового показника, а саме: КЕКВ 2272- 435 грн, КЕКВ 2273 - 2577, КЕКВ 2275 - 625 грн. Також, центр отримав гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, яка фактично відображається по спеціальному фонду у сумі 630381 грн.

## 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				630,381	-630,381
	в т. ч.					
2.1	власні надходження				630,381	-630,381
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	<b>затрат</b>									
	Кількість установ	1		<b>1</b>	1		<b>1</b>	0		0
	Кількість штатних працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	13		<b>13</b>	12		<b>12</b>	-1		-1
	Кількість місць	30		<b>30</b>	30		<b>30</b>	0		0
	Обсяг компенсації на оплату комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	3,637		<b>3,637</b>			<b>0</b>	-3,637	0	-3,637
	Вартість отриманої гуманітарної допомоги			<b>0</b>		630,381	<b>630,381</b>		630,381	630,381
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з вакантною посадою, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 року № 1175- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної та комунальної власності" в грудні були збільшені кошторисні призначення, але зарахування коштів не було. У 2022 році центр отримав гуманітарну допомогу для 30 внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 630381 грн.</i></p>										
	<b>продукту</b>			0			0	0		0
	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	649		<b>649</b>	658		<b>658</b>	9		<b>9</b>
	кількість місць, обладнаних для проживання внутрішньо переміщених осіб	25		<b>25</b>	25		<b>25</b>	0		<b>0</b>
	кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримали гуманітарну допомогу			<b>0</b>		30	<b>30</b>		30	<b>30</b>
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з збільшенням кількості осіб, які перебувають на обліку, як безпритульні особи. З серпня 2022 року у центрі проживало 30 внутрішньо переміщених осіб.</i></p>										

2	<b>ефективності</b>								
	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	3,729		<b>3,729</b>	3,615		<b>3,615</b>	-0,114	<b>-0,114</b>
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	9,587		<b>9,587</b>	10,383		<b>10,383</b>	0,796	<b>0,796</b>
	Середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	0,145		<b>0,145</b>	0		<b>0</b>	-0,145	<b>-0,145</b>
	Середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО			<b>0</b>		21,013	<b>21,013</b>	0	21,013 <b>21,013</b>

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:* У зв'язку із збільшенням кількості осіб, які перебувають на обліку, як безпритульні особи та неповним використанням коштів зменшилися витрати на надання 1 соціальної послуги. У зв'язку з наявністю вакантних посад збільшилися витрати на заробітну плату на 1 працівника. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 року № 1175- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної та комунальної власності" в грудні були збільшені кошторисні призначення, але зарахування коштів не було. В 2022 році центром була отримана гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 630381 грн для 30 внутрішньо переміщених осіб.

3	<b>якості</b>			0			0	0	0
	Динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	107,27		<b>107,27</b>	108,76		108,76	1,49	1,49
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб	100		<b>100</b>	0		0	-100	-100

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:* У зв'язку збільшенням кількості осіб, які знаходяться на обліку, як бездомні особи. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 року № 1175- р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за серпень 2022 року закладів, підприємств, установ та організацій державної та комунальної власності" в грудні були збільшені кошторисні призначення, але зарахування коштів не було.

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

В центрі створено 30 ліжко-місць для тимчасового перебування бездомних осіб. З серпня 2022 року центр створив додатково 25 ліжко-місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Всього з серпня 2022 року центр прихистив 30 внутрішньо переміщених осіб. В 2022 році центром була отримана гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 630381 грн. В 2022 ці центром надано соціальних послуг більше на 53 од., ніж у 2021 році.



	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	3,393		<b>3,393</b>	3,615		<b>3,615</b>	6,54		<b>6,54</b>
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	9,009		<b>9,009</b>	10,383		<b>10,383</b>	15,25		<b>15,25</b>
	Середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу			<b>0</b>	0		<b>0</b>			<b>0,00</b>
	Середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО			<b>0</b>	21,013		<b>21,013</b>	0,00		<b>0,00</b>
	<b>якості</b>									
	Динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	115,32		<b>115,32</b>	108,76		<b>108,76</b>	-5,69		<b>-5,69</b>
	рівень забезпечення наданих комунальних послуг за розміщення в умовах воєнного стану внутрішньо переміщених осіб			<b>0</b>	0		<b>0</b>	<b>0,00</b>		

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:*

У зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, підвищення тарифів на енергоносії та товари, роботи, послуги призвело до збільшення результативних показників, а саме: середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги на 6,54 %, середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб на 15,25 %, динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком зменшилась на 5,69 %.

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х

	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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:** Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб розпочав роботу з 12 лютого 2013 року. Головним завданням Центру є те, щоб кожен безхатко отримав шанс на нове життя. Всім безхатченкам за зверненням надаються наступні послуги: психологічні (вивчення соціально-психологічних характеристик особистості за бажанням клієнтів); інформаційні та інші консультативні послуги щодо можливості їх реінтеграції.

**ефективності бюджетної програми:** Основними послугами, які надає центр є тимчасова реєстрація бездомних за місцем їх переважного знаходження, відновлення втрачених документів (паспорту), надання довідки про реєстрацію для оформлення пенсій, інвалідності та соціальних виплат, створення системи соціальних послуг особам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. З метою забезпечення реінтеграції бездомних осіб вживаються заходи, спрямовані на повернення цих осіб до життя в суспільстві як повноправних його членів. відповідно до наказу від 02.09.2022р. №119-з "Про надання соціальних послуг екстрено (кризово) внутрішньо переміщеним особам/сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями та тимчасовою окупацією, на період введення воєнного стану було обладнано 25 місць для проживання внутрішньо переміщених осіб. Рівень ефективності виконання бюджетної програми середній.

**корисності бюджетної програми:** Одним із пріоритетних завдань Центру є виявлення бездомних осіб, які не можуть існувати без сторонньої допомоги, розміщення їх до лікувальних закладів, подальшої паспортизації та влаштування до геріатричних центрів.

**довгострокових наслідків бюджетної програми:** Налагоджена співпраця з 7 благодійними організаціями, які надають допомогу бездомним особам та особам, звільнених з місць позбавлення волі. Першогерговим моментом у діяльності центрів обліку є забезпечення активного виявлення бездомних осіб шляхом організації вуличної роботи(соціального патрулювання), що дасть можливість зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, інформувати бездомних осіб про можливість отримання послуг, надання їм невідкладної допомоги та соціальних послуг поза межами закладів для бездомних осіб.

**Начальник відділу-  
головний бухгалтер**

**Руслана БАЙБАРОША**