

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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)	7900	0	7900	7873,887	1506,492	9380,379	-26,113	1506,492	1480,379
<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 26112,77 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 2023 році Кропивницький міський центр соціальних служб отримав благодійну допомогу від Кіровоградського обласного центру соціальних служб ноутбуки на суму 59180 грн (для установи), від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд "Безпечне майбутнє" у сумі 1 447 311,79 грн (для осіб, які опинились в складних життєвих обставинах).</p>										
	в т.ч.							0		
1.1.	Утримання та забезпечення діяльності Кропивницького міського центру соціальних служб	7900,000		7900	7873,887	59,18	7933,067	-26,113	59,18	33,067
1.2.	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах			0		1447,312	1447,312		1447,312	1447,312
<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 26112,77 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 2023 році Кропивницький міський центр соціальних служб отримав благодійну допомогу від Кіровоградського обласного центру соціальних служб ноутбуки на суму 59180 грн (для установи), від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд "Безпечне майбутнє" у сумі 1 447 311,79 грн (для осіб, які опинились в складних життєвих обставинах).</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				1506,492	1506,492
	в т. ч.					
2.1	власні надходження				1506,492	1506,492
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					1447,312	1447,31		1447,31	1447,31
<p><i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : У 2023 році Кропивницький міський центр соціальних служб отримав благодійну допомогу від Кіровоградського обласного центру соціальних служб ноутбуки на суму 59180 грн (для установи), від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд"Безпечне майбутнє" у сумі 1 447 311,79 грн (для осіб, які опинились в складних життєвих обставинах).</i></p>										
2	продукту									
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	55		55	71		71	16		16
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	1052		1052	1382		1382	330		330
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	2696		2696	5959		5959	3263		3263
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	20		20	20		20	0		0
	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	1120		1120	2700		2700	1580		1580
	кількість внутрішньо переміщених осіб					722		90		
<p><i>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, в тому числі внутрішньо переміщені особи. В рамках реалізації гуманітарного проекту «Швидке реагування для підтримки дітей та їхніх сімей, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, постраждалих від війни в Україні», який реалізується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з Благодійною організацією "Благодійний фонд «Безпечне майбутнє» Кропивницький центр соціальних служб отримав та видав допомогу сім'ям, які потрапили в складні життєві обставини</i></p>										
3	ефективності									
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	7900		7900	7873,887		7873,887	-26,113		-26,113
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	17,325		17,325	17,267		17,267	-0,058		-0,058
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	0,273		0,273	0,211		0,211	-0,062		-0,062
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	3,2		3,2	3,2		3,2	0		0

	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	0,16		0,16	0,046		0,046	-0,114		-0,114
	середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО			0		2,005	2,005		2,005	2,005

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 09.06.2021 року № 590 не було можливості запланувати окремі заходи у Програмі соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2023 рік, але всі затверджені заходи виконані в повному обсязі згідно з календарним планом. Збільшилась кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками на 7 осіб; за рахунок збільшення кількості осіб, охоплених соціальним супроводом збільшилась кількість осіб, яким надано соціальні послуги у порівнянні з 2022 роком на 121% та кількість учасників, охоплених заходами порівняно з 2022 роком збільшилось на 31%.

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	2		2	9		9	7		7
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	100		100	221		221	121		121
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	100		100	131		131	31		31

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення показників на 7 осіб виникла у зв'язку з збільшенням підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу. Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги у порівнянні з 2022 роком збільшилась на 121 % у зв'язку з збільшенням осіб, яким надано соціальні послуги за рахунок внутрішньо переміщених осіб. Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб у порівнянні з 2022 роком збільшилась на 31 % у зв'язку з збільшенням осіб, яким надано соціальні послуги за рахунок внутрішньо переміщених осіб

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 2023 році проводилось згідно з напрямами, визначеними бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень по загальному фонду становить 7900000 грн. Касові видатки за 2023 рік склали 7873887,23 грн, що на 26112,77 грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,67 % річного плану. У 2023 році Кропивницький міський центр соціальних служб отримав благодійну допомогу від Кіровоградського обласного центру соціальних служб ноутбуки на суму 59180 грн (для роботи установи), від Міжнародної благодійної організації "Благодійний фонд"Безпечне майбутнє" у сумі 1447 311,79 грн (для внутрішньо переміщених осіб). Загальна сума благодійних надходжень склала 1506491,79 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на 01.01.2024 року відсутні.

У рамках Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2023-2025 роки Кропивницьким міським центром соціальних служб (далі - Центр) проводилася значна соціальна робота, а саме: соціальними послугами охоплено 5959 осіб вразливих груп населення, які опинились у складних життєвих обставинах, та відповідно до потреб надано 2698 соціальних послуг різного спрямування; кількість учасників заходів проведених центрами соціальних служб (групова робота) – 1382 особам. Протягом 2023 року послугою соціальний супровід охоплено 29 сімей/осіб. З них 21 сімей/осіб знято з соціального супроводу, 12 з яких з досягненням позитивного результату.

Загальна кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням – 71 од., а саме: здійснюється соціальне супроводження 28 прийомних сімей (в них 47 прийомних дітей) та 8 дитячих будинків сімейного типу (в них 65 дітей), з них 3 внутрішньо переміщені прийомні сім'ї (8 прийомних дітей) та 2 внутрішньо переміщених будинку сімейного типу (17дітей-вихованців). У 2023 році створено 1 патронатну сім'ю.

В рамках у реалізації гуманітарного проекту «Швидке реагування для підтримки дітей та їхніх сімей, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, постраждалих від війни в Україні», який реалізується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з Благодійною організацією "Благодійний фонд «Безпечне майбутнє» Кропивницький центр соціальних служб отримав та видав допомогу сім'ям, які потрапили в складні життєві обставини, ВПО на загальну суму – 1447311,79 грн. та на 59180 грн отримано 2 ноутбуки для роботи Служби соціальної роботи в громаді.

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)	7477,047	146,87	7623,917	7873,887	1506,492	9380,379	5,307	-59,70586233	-54,398

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	7477,047	146,87	7623,917	7873,887	59,18	7933,067	5,307	-59,71	-54,398
1.2.	Забезпечення гуманітарною допомогою для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах		345,741	345,741	1447,312		1447,312		76,11	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 збільшено в порівнянні з попереднім роком в зв'язку із збільшенням 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 у 2023 році центр отримав більше благодійну допомогу ніж у 2022 році.

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			1447,312	1447,312		65,96	65,96
2	продукту									
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	103		103	71		71	-31,07		-31,07
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	1052		1052	1382		1382	31,37		31,37
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	2696		2696	5959		5959	121,03		121,03

	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	38		38	20		20	-47,37		-47,37
	загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб	2329		2329	2700		2700	15,930		15,930
	кількість внутрішньо переміщених осіб		90			722	722		87,53	87,53
3	ефективності									
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	7477,047	3,865	7480,912	7873,887	59,18	7933,067	5,31	93,47	98,78
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	16,397		20,262	17,267		17,267	5,31		5,31
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	0,126		0,126	0,211		0,211	67,46		67,46
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	1,5		1,5	3,2		3,2	113,33		113,33
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	0,054		0,054	0,046		0,046	-14,81		-14,81
	середня вартість гуманітарної допомоги для ВПО		3,842			2,005	2,005		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	1		1	1		1	0,00		0,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	9		9	9		9	0,00		0,00

	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	87	87	221	221	154,02	154,02
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком	81	81	131	131	61,73	61,73

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 32 особи, або на 31,07%, по кількості учасників заходів, проведених центрами соціальних служб збільшилось на 330 осіб, або на 31,37%, по кількості сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги збільшилось на 3263 особи, або на 121,03%, по кількості заходів зменшилось на 18 од. або на 47,37 %, загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб збільшилось на 371 од. або на 15,93 %. Це вплинуло на збільшення показників ефективності, а саме: середні витрати на здійснення соціального супроводу на 67,46 % ,середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 5,31%, середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб зменшились на 14,81 %. У зв'язку з веденням воєнного стану кількість проведених заходів у порівнянні з минулим роком зменшилось на 18 одиниць, що вплинуло на показник середніх витрат на один захід, проведений центрами соціальних служб збільшився на 113,33 %. Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб збільшились на 5,31 % за рахунок підвищення рівня оплати праці 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:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
<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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							

	Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'є́кт) 1						
	Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'є́кт) 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. Рівень ефективності програми високий.

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