

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 1100000		Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2. 1110000		Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3. 1113121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(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»:

№ 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)	8,823,000	0	8,823,000	8,582,490	0	8,582,490	-240,510	0	-240,510
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Не використані асигнування на загальну суму 240510 грн., а саме: заробітна плата - 49189 грн. (л/л працівників); нарахування на заробітну плату - 22415 грн. (л/л працівників, в установі працюють 3 інваліди % нарахування 8,41; КЕКВ 2210 - 43115 грн. (к-ка заборгованість станом на 01.01.21р. - 31577 грн.утримання установи, невикористані асигнування - 38 грн.; проведення заходів- в зв'язку із карантинном не проведені заплановані заходи - 1500 грн.; КЕКВ 2240 - 74001 грн.(Оплата за оренду транспорту (рейди)) - 22215 грн. (в зв'язку із тим, що протягом року діяли заборони щодо проведення заходів відповідно до нормативних документів щодо карантину) ЛЖВ - 6500 грн.; 43000 встановлення та підключення лічильників на світло(35000 грн.) та воду (8000 грн.); 2286 грн-рахунки за транспортування газу менше ніж було заплановано. По КЕКВ 2282 - 46050 грн. - проведення заходів - 46000 грн. (в зв'язку із дотриманням карантинних заходів) 50 грн. - рахунок за навчання завхоза виставлений менше ніж було заплановано. КЕКВ 2800 - 14 грн. (рахунки за екологічний збір склали менше запланованих)</i></p>										
	В т.ч.									
1.1	Завдання1: 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	8,823,000	0	8,823,000	8,582,490	0	8,582,490	-240,510	0	-240,510
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Не використані асигнування на загальну суму 240510 грн., а саме: заробітна плата - 49189 грн. (л/л працівників); нарахування на заробітну плату - 22415 грн. (л/л працівників, в установі працюють 3 інваліди % нарахування 8,41; КЕКВ 2210 - 43115 грн. (к-ка заборгованість станом на 01.01.21р. - 31577 грн.утримання установи, невикористані асигнування - 38 грн.; проведення заходів- в зв'язку із карантинном не проведені заплановані заходи - 1500 грн.; КЕКВ 2240 - 74001 грн.(Оплата за оренду транспорту (рейди)) - 22215 грн. (в зв'язку із тим, що протягом року діяли заборони щодо проведення заходів відповідно до нормативних документів щодо карантину) ЛЖВ - 6500 грн.; 43000 встановлення та підключення лічильників на світло(35000 грн.) та воду (8000 грн.); 2286 грн-рахунки за транспортування газу менше ніж було заплановано. По КЕКВ 2282 - 46050 грн. - проведення заходів - 46000 грн. (в зв'язку із дотриманням карантинних заходів) 50 грн. - рахунок за навчання завхоза виставлений менше ніж було заплановано. КЕКВ 2800 - 14 грн. (рахунки за екологічний збір склали менше запланованих)</i></p>										

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

(тис. грн.)

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

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Підпрограма1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Завдання1: 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									
затрат									
Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Кількість штатних працівників центрів	51.00	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
Кількість спеціалістів, залучених до заходів	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
<i>Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено</i>									
продукту									
Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМССССДМ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	102	0	102	129	0	129	27	0	27
Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	11,215	0	11,215	3,747	0	3,747	-7,468	0	-7,468
Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	107	0	107	84	0	84	-23	0	-23

Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (групова робота)	5,603	0	5,603	1,170	0	1,170	-4,433	0	-4,433
Загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	95,000	0	95,000	35,207	0	35,207	-59,793	0	-59,793
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
<i>В зв'язку з введенням карантинних обмежень, що розповсюджувались на проведення масових заходів показник кількості проведених заходів зменшився на 23 од., відповідно чого відбулося зменшення показника кількості сімей, дітей та молоді, що отримали соціальні послуги на 7468 особи, показника кількості учасників заходів на 4433 осіб. Фактичний показник загальної кількості наданих соціальних послуг в 2020 р. менше запланованого рівня на 59793 од. Показник кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням - збільшився 27 осіб від запланованого рівня.</i>									
ефективності									
Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	8,823,000	0	8,823,000	8,582,490	0	8,582,490	-240,510	0	-240,510
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	10,637	0	10,637	10,556	0	10,556	-81	0	-81
Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	1968	0	1968	1424	0	1424	-544	0	-544
Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4032	0	4032	3699	0	3699	-333	0	-333
Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	77	0	77	266	0	266	189	0	189
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
<i>В зв'язку з неповним обсягом використання затверджених асигнувань загальну суму 240510 грн. відбулося зменшення фактичних показників ефективності від запланованого рівня, а саме: - середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника зменшились на 80 грн.; - середні витрати на здійснення соціального супроводу / супроводження - на 544 грн.; - середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - на 333 грн. Відповідного чого показник середніх витрат на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді збільшився на 189 грн.</i>									

якості									
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	10	0	10	4	0	4	-6	0	-6
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	15	0	15	12	0	12	-3	0	-3
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід)	13000	0	13000	10011	0	10011	-2989	0	-2989
Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	0.2	0	0.2	0.3	0	0.3	0.1	0	0.1
динаміка ** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	100	0	100	33	0	33	-67	0	-67
Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	100	0	100	22	0	22	-78	0	-78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									

В зв'язку із карантинними обмеженнями та заборон щодо проведення окремих заходів спричинено масове зменшення практично всіх показників. а саме: Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками на - 6: кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу - 3 ; кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід) - на 2989од.; кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком на 67%; кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком - на 78.

Фактичних результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Напрямок використання бюджетних коштів¹

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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	загальн. фонд	спеціальн. фонд	разом	загальний фонд	спеціальн. фонд	разом
	Видатки , всього	7,784,988	0	7,784,988	8,582,490	0	8,582,490	110.24	0.00	110.24
Показники попереднього року з бюджетного запиту на 2019 - 2020рр										
	в т.ч.									
	Завдання1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	7784.988	0.00	7784.988	8582.490	0.00	8582.490	110.24	0.00	110.24
	Пояснення: обсяг видатків збільшено в порівнянні з попереднім роком в зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, що спричинило підвищення окладів; підвищення тарифів на енергоносії та товари, роботи, послуги									
1.	затрат									
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1	0	1	1	0	1			
	Кількість штатних працівників центрів	51	0	51	51	0	51			
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	44	0	44	44	0	44			
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжностей не виявлено									
2.	продукту									
	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМССССДМ	1	0	1	1	0	1			
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають в СЖО, охоплених соціальним супроводом / супроводженням	102	0	102	129	0	129	126.47	0.00	126.47
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	11215	0	11215	3747	0	3747	33.41	0.00	33.41
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	223	0	223	84	0	84	37.67	0.00	37.67
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (групова робота)	5603	0	5603	1170	0	1170	20.88	0.00	20.88

	Загальна кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	108438	0	108438	35207	0	35207	32.47	0.00	32.47
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. В зв'язку із карантинними обмеженнями та заборон щодо проведення окремих заходів спричинено масове зменшення практично всіх показників.									
3.	ефективності									
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	7,784,988	0	7,784,988	8,582,409	0	8,582,409	110.24	0.00	110.24
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	12721	0	12721	10556	0	10556	82.98	0.00	82.98
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу / супроводження	1880	0	1880	1424	0	1424	75.74	0.00	75.74
	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2002	0	2002	3699	0	3699	184.77	0.00	184.77
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	85	0	85	266	0	266	312.94	0.00	312.94
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. В зв'язку із карантинними обмеженнями та заборон щодо проведення окремих заходів в 2020 році спричинено масове зменшення практично всіх показників.									

4. ЯКОСТІ									
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	29	0	29	4	0	4	13.79	0	13.79
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	33	0	33	12	0	12	36.36	0	36.36
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід)	13559	0	13559	10011	0	10011	73.83	0	73.83
Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	0.20	0	0.20	0.30	0	0.30	150.0	0.0	150.0
динаміка ** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	109	0	109	33	0	33	30.28	0	30.28
Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	89	0	89	22	0	22	24.72	0.0	24.72
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. В зв'язку із карантинними обмеженнями та заборон щодо проведення окремих заходів в 2020 році									

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

Фінансових правопорушень в 2020 році при виконанні програми не виявлено

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

Порушень фінансової дисципліни в 2020 році не виявлено

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:

Протягом 2020 року фахівцями із соціальної роботи Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі – Центр) надано 35207 соціальних послуг різного соціального спрямування 2121 особі, в тому числі членам малозабезпечених сімей, сімей учасників Операції об'єднаних сил (далі – ООС), дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, особам з особливими потребами, особам, що мають проблеми із законом, тощо. Під соціальним супроводом Центру перебувало 95 родин з числа тих, які опинилися у складних життєвих обставинах. Зазначеним сім'ям надано 10011 соціальних послуг, супровід 15 родин припинений у зв'язку з вирішенням проблем, що спричинили складні життєві обставини. За 2020 рік до Центру надійшло 9 повідомлень про факти вчинення домашнього насильства. В тому числі 6 стосовно дітей, 3 щодо жінок. Вжиті заходи відповідного реагування. Здійснено виїзди за місцем проживання, проведено оцінку потреб сімей. За результатами здійснених перевірок встановлено, що постраждало 2 дитини. На обліку Центру перебувало 5 сімей, в тому числі 3 сім'ї під соціальним супроводом. Членам сімей надано повний комплекс соціальних послуг, проведено роботу із запобігання та протидії домашньому насильству. Мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги особам,

які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі здійснено 10 виїздів. Членам сімей надано повний комплекс соціальних послуг. У 2020 році працівниками Центру здійснюється соціальне супроводження 26 прийомних сімей (36 прийомних дітей) та 4 дитячих будинків сімейного типу (далі – ДБСТ) (33 дитини). В процесі здійснення соціального супроводження надано 4208 соціальних послуг, проведено 65 групових заходів, у тому числі 17 занять груп взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків-вихователів, 17 занять «Арт-терапія» для прийомних дітей та вихованців ДБСТ. Центром систематично проводяться інформаційні заходи для територіальної громади міста, державних та комунальних закладів, розповсюджується інформаційна продукція щодо пропагування сімейних форм виховання. Протягом 2020 року розповсюджено 147 плакатів та 259 буклетів. Забезпечено підвищення виховного потенціалу 6 прийомних батьків. 1 родина пройшла навчання, як кандидати на створення прийомної сім'ї.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розвинута соціальна сфера і, як наслідок, соціальне здоров'я суспільства є мірилом успішності реалізації політичних принципів будь-якої сучасної держави. Виклики, перед якими опинилася наша держава, ставши на шлях європейської інтеграції, окупація території Автономної Республіки Крим, військові дії, що, незважаючи на мирні ініціативи української влади, точаться в окремих районах Донецької та Луганської областей, обумовлюють переосмислення ролі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в недопущенні суспільного колапсу, соціальному менеджменті, розбудові сучасної, незалежної та соборної, європейської України. Маючи напрацьовані роками шляхи та методи надання ефективної соціально-профілактичної, соціально-педагогічної, юридичної та психологічної підтримки сім'ям, дітям та молоді та використовуючи для їх соціальної підтримки, розвитку та становлення сучасні досягнення вітчизняної та світової соціальної практики, Кропивницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на сьогодні є провідним суб'єктом надання безкоштовних професійних соціальних послуг членам міської громади та вимушеним переселенцям, які обрали Кропивницький в якості тимчасового притулку. Основними завданнями є підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, сім'ям військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які беруть участь в антитерористичній операції, сім'ям загиблих військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, пораненим військовослужбовцям.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Головний спеціаліст

(підпис)

Тетяна СМОЛІВА