

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

- 1, 0200000 **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 **Виконавчий комітет Нововолинської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0213121 1040 **Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб**
(КТПКВК 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)	853,000		853,000	773,267		773,267	-79,733		-79,733
	в т. ч.									
1.1.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	853,000		853,000	773,267		773,267	-79,733		-79,733
1.1.1.	Утримання центру СССДМ для надання соціальн	838,000		838,000	758,267		758,267	-79,733		-79,733
Економія за рахунок вакантної посади										
1.1.2.	Програми і заходи центрів соціальних служб для	15,000		15,000	15,000		15,000			

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	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(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 Утримання центру СССДМ для надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги										
затрат										
1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1		1	1		1			
2	Кількість штатних працівників центрів, осіб	4		4	4		4			
3	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	3		3	3		3			
продукту										
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням,	44		44	40		40	-4		-4
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги,	800		800	1 927		1 927	1 127		1 127
3	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	7		7	1		1	-6		-6
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді...	206		206	100		100	-106		-106
ефективності										
1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тис.грн.	838 000		838 000	773 266,65		773 266,65	-64 733,35		-64 733,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок вакантної посади										
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тис.грн.	209 500		209 500	193 316,6625		193 316,6625	-16 183,3375		-16 183,3375
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок вакантної посади										

3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження, грн.	24 433	24 433	19 331	19 331	-5 102	-5 102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія за рахунок вакантної посади							
4	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	2 256	2 256	15 000	15 000	12 744	12 744
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2022 році було проведено тільки один захід до дня Святого Миколая							
5	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	76,67	76,67	150	150	73,33	73,33
якості							
1	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,	1	1	2	2	1	1
2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб	2	2	2	2		
3	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг,	4,2	4,2	19,1	19,1	14,9	14,9
4	Динаміка кількості сімей/ осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, відс.	6,1	6,1	14	14	7,9	7,9
2 Заходи державної політики з питань сім'ї							
продукту							
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	7	7	1	1	-6	-6
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	206	206	100	100	-106	-106
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	2 256	2 256	15 000	15 000	12 744	12 744
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2022 році було проведено тільки один захід до дня Святого Миколая							
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	76,67	76,67	150	150	73,33	73,33
якості							
1	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком), відс.	1,5	1,5	1	1	-0,5	-0,5
3 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді							
продукту							
1	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, осіб	7	7	1	1	-6	-6
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, осіб	206	206	100	100	-106	-106
ефективності							
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, грн.	2 256	2 256	15 000	15 000	12 744	12 744
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2022 році було проведено тільки один захід до дня Святого Миколая							
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, грн.	76,67	76,67	150	150	73,33	73,33
якості							
1	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (порівняно з минулим роком), відс.	1,5	1,5	1	1	-0,5	-0,5

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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
	Видатки (надані кредити)	890,619		890,619	773,267		773,267	-13,176		-13,176
2 Показники продукту										
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	5		5	1		1	-80,00		-80,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	185		185	100		100	-45,95		-45,95
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	3 000		3 000	15 000		15 000	400,00		400,00
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	81		81	150		150	85,19		85,19
4 Показники якості										

	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї (порівняно з минулим роком), , відс.					1		1			
	Утримання центру СССДМ для надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	875,619		875,619	758,267			758,267	-13,402		-13,402
1 Показники затрат											
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	3		3	3			3			
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1		1	1			1			
	Кількість штатних працівників центрів, осіб	7		7	4			4	-42,86		-42,86
2 Показники продукту											
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням,	53		53	40			40	-24,53		-24,53
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги,	777		777	1 927			1 927	148,01		148,01
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	5		5	1			1	-80,00		-80,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді...	185		185	100			100	-45,95		-45,95
3 Показники ефективності											
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження, грн.	16 804		16 804	19 331			19 331	15,04		15,04
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	3 000		3 000	15 000			15 000	400,00		400,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	81		81	150			150	85,19		85,19
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тис.грн.	890,6		890,6	773 266,65			773 266,65	86 725,36		86 725,36
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, тис.грн.	222,655		222,655	193 316,6625			193 316,6625	86 723,41		86 723,41
4 Показники якості											
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, осіб	4		4	2			2	-50,00		-50,00
	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком,	1		1					-100,00		-100,00
	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,	1		1	2			2	100,00		100,00
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг,	66,6		66,6	19,1			19,1	-71,32		-71,32
	Динаміка кількості сімей/ осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, відс.	3,2		3,2	14			14	337,50		337,50
	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	15,000		15,000	15,000			15,000			
2 Показники продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, осіб	5		5	1			1	-80,00		-80,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, осіб				100			100			
3 Показники ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, грн.	3 000		3 000	15 000			15 000	400,00		400,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, грн.	81		81	150			150	85,19		85,19
4 Показники якості											
	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (порівняно з минулим роком), , відс.	1		1	1			1			

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	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	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
Економія за рахунок вакантної посади;							
Економія за рахунок вакантної посади;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільний;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах ;

ефективності бюджетної програми

Програма сприяє формуванню цілісної, дієвої системи державної підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив обставин. ;

корисності бюджетної програм

сприяння у подоланні складних життєвих обставин через надання соціальних послуг сім'ям, дітям, та молоді які опинилися в складних життєвих обставинах. Проведення соціально-профілактичної роботи, здійснення соціального супроводу, організація здійснення наставництва, популяризація сімейних форм виховання, підбір кандидатів у прийомні батьки та патронатні вихователі, контроль за цільовим використанням коштів при народженні дитини, забезпечення соціального патронажу молодих осіб, які ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

збільшення кількості сімей з позитивною моделлю поведінки.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Людмила ЯЦУК

(ініціали/ініціал, прізвище)