|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ** | | | | | | | | | | |  |
|  | **за 2023 рік** | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | |  |
|  | 3. | **0213241** | 1090 | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | |  |
|  |  | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | | (найменування бюджетної програми) | | | | | | |  |
|  | 4. Мета бюджетної програми: | | | | | | | | | | | |
|  | Надання соціальних послуг дітям, сім'ям, матерям з дітьми, які опинились в складних життєвих умовах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення. | | | | | | | | | | | |
|  | 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: | | | | | | | | | | гривень |  |
|  | № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |
|  | **1.** | **Видатки(надані кредити)** | **7 507 811,08** | **0,00** | **7 507 811,08** | **6 102 136,52** | **20 000,00** | **6 122 136,52** | **-1 405 674,56** | **20 000,00** | **-1 385 674,56** |  |
|  | 1 | *Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення* | 7 507 811,08 | 0,00 | 7 507 811,08 | 6 102 136,52 | 20 000,00 | 6 122 136,52 | -1 405 674,56 | 20 000,00 | **-1 385 674,56** |  |
|  | По Коростенському МЦСПДС "Віри, Надії, Любові" заощаджені кошти по всім КЕКВ через те що кількість дітей, яким надавались послуги, менша від запланованої. | | | | | | | | | | |  |
|  | 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: | | | | | | | | | | гривень |  |
|  | № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |  |
|  | 1. | Залишок на початок року | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 1.1 | власних надходжень | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 1.2 | інших надходжень | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 2. | Надходження | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 2.1 | власні надходження | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 2.2 | надходження позик | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 2.3 | повернення кредитів | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 2.4 | інші надходження | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 3. | Залишок на кінець року | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 3.1 | власних надходжень | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 3.2 | інших надходжень | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |  |
|  | 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів: | | | | | | | | | |  |  |
|  | № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
|  | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | кількість штатних працівників | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |  |
|  | Кількість фактично зайнятих посад менша від запланованої у зв'язку з наявністю вакантних посад, які виникли через звільнення працівників, які їх займали. | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | кількість місць | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |
|  | Кількість дітей більше від запланованої через збільшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через посилення роботи відділення підтримки сім'ї та збільшення кількості сімей які потребують підтримки. | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |  |
|  | У звітному 2023 році відділення не функціонувало у зв'язку з тим, що приміщення для цього відділення не введено в експлуатацію. | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | кількість наданих соціальних послуг | 1 410,00 | 0,00 | 1 410,00 | 1 445,00 | 0,00 | 1 445,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |  |
|  | Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через посилення роботи установи та збільшення кількості дітей і сімей, які потребують підтримки. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | середні витрати на одне місце | 15 016,22 | 0,00 | 15 016,22 | 12 242,73 | 0,00 | 12 242,73 | -2 773,49 | 0,00 | -2 773,49 |  |
|  | Середні витрати на одне місце менші від запланованих через більшу кількість осіб, яким надано послуги. | | | | | | | | | | |  |
|  | 9 | середньомісячна заробітна плата працівників | 10 192,75 | 0,00 | 10 192,75 | 10 132,20 | 0,00 | 10 132,20 | -60,55 | 0,00 | -60,55 |  |
|  | Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг менші від запланованих через більшу кількість осіб, яким надано послуги. | | | | | | | | | | |  |
|  | 10 | середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги | 5 324,69 | 0,00 | 5 324,69 | 4 222,93 | 0,00 | 4 222,93 | -1 101,76 | 0,00 | -1 101,76 |  |
|  | Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг менші від запланованих через більшу кількість осіб, яким надано послуги. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |
|  | Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через посилення роботи установи та збільшення кількості дітей та сімей які потребують підтримки. | | | | | | | | | | |  |
|  | 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: | | | | | | | | | | гривень |  |
|  | № 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)** | **5 611 258,27** | **0,00** | **5 611 258,27** | **6 102 136,52** | **20 000,00** | **6 122 136,52** | **108,75** | **0,00** | **109,10** |  |
|  | 1 | *Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення* | 5 611 258,27 | 0,00 | 5 611 258,27 | 6 102 136,52 | 20 000,00 | 6 122 136,52 | 108,75 | 0,00 | **109,10** |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | кількість установ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  | 2 | кількість штатних працівників | 34,50 | 0,00 | 34,50 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 91,30 | 0,00 | 91,30 |  |
|  | 3 | кількість місць | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 108,93 | 0,00 | 108,93 |  |
|  | 5 | кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 76,51 | 0,00 | 76,51 |  |
|  | 6 | кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7 | кількість наданих соціальних послуг | 1 770,00 | 0,00 | 1 770,00 | 1 445,00 | 0,00 | 1 445,00 | 81,64 | 0,00 | 81,64 |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | середні витрати на одне місце | 112 225,17 | 0,00 | 112 225,17 | 12 242,73 | 0,00 | 12 242,73 | 10,91 | 0,00 | 10,91 |  |
|  | Показник змінився за рахунок економії. | | | | | | | | | | |  |
|  | 9 | середньомісячна заробітна плата працівників | 8 684,05 | 0,00 | 8 684,05 | 10 132,20 | 0,00 | 10 132,20 | 116,68 | 0,00 | 116,68 |  |
|  | Економія відбулась за рахунок вакансій. | | | | | | | | | | |  |
|  | 10 | середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги | 3 170,20 | 0,00 | 3 170,20 | 4 222,93 | 0,00 | 4 222,93 | 133,21 | 0,00 | 133,21 |  |
|  | Витрати збільшились за рахунок збільшення надання кількості послуг. | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 81,75 | 0,00 | 81,75 |  |
|  | Збільшилась кількість осіб, яким було надано | | | | | | | | | | |  |
|  | 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм: | | | | | | | | | | гривень |  |
|  | № з/п | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |  |
|  |  | Надходження бюджету розвитку | | | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |  |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | | | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Запозичення до бюджету | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |  |
|  |  | Інші джерела | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | **Видатки бюджету розвитку всього:** | | X |  |  |  | X | X |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: | | | | | | | | |  |
|  | Фінансових порушень не встановлено. | | | | | | | | |  |
|  | 5.7 Стан фінансової дисципліни: | | | | | | | | |  |
|  | Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. | | | | | | | | |  |
|  | 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетна програма актуальна | | | | | | | | |  |
|  | ефективності бюджетної програми | | | | | | | | |  |
|  | Висока ефективність програми | | | | | | | | |  |
|  | корисності бюджетної програм | | | | | | | | |  |
|  | Виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань. | | | | | | | | |  |
|  | довгострокових наслідків бюджетної програми | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання, так як програма має довгостроковий термін дії. | | | | | | | | |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  | Наталія КАРБОВСЬКА | | | | | |  |
|  |  |  | (підпис) |  |  |  |  |  |  |  |