

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- |    |                                  |                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>0800000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | <b>0810000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету (найменування відповідального виконавця)                                     |
| 3. | <b>0813121</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (КФКВК) (найменування бюджетної програми)                                        |
| 4. | Мета 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 | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього       |
| 1.                                                                                                 | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                                                                                                                                               | 2 495 500,00            | 0,00             | 2 495 500,00 | 2 351 871,18   | 3 738 811,21     | 6 090 682,39 | -143 628,82    | 3 738 811,21     | 3 595 182,39 |
| 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 | 2 495 500,00            | 0,00             | 2 495 500,00 | 2 351 871,18   | 3 738 811,21     | 6 090 682,39 | -143 628,82    | 3 738 811,21     | 3 595 182,39 |
| Загальна економія коштів за 2024 рік. На спецфонд отримано активів у натуральній формі та грантами |                                                                                                                                                                                                              |                         |                  |              |                |                  |              |                |                  |              |

Загальна економія коштів за 2024 рік. На спецфонд отримано активів у натуральній формі та грантами

### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

| г. 2017 |                         |                         |          |            |
|---------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| № 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 напрямками використання бюджетних коштів:

[illegible]

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |              |              |             |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| дітей та молоді                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |              |              |             |              |              |
| 5                                                                                                                                               | кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | 70,00        | 0,00 | 70,00        | 75,00        | 0,00         | 75,00        | 5,00        | 0,00         | 5,00         |
| 22 сім'ї, які перебували під соціальним супроводом, перейшли на 2024 рік, протягом року було взято під соціальний супровід 53 сім'ї             |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |              |              |             |              |              |
| 6                                                                                                                                               | кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги                                                                                                                                 | 3 860,00     | 0,00 | 3 860,00     | 5 104,00     | 0,00         | 5 104,00     | 1 244,00    | 0,00         | 1 244,00     |
| протягом року до центру звернулось 2998 клієнтів, яким було надано 5104 соціальні послуги                                                       |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |              |              |             |              |              |
| 7                                                                                                                                               | кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                                  | 4,00         | 0,00 | 4,00         | 4,00         | 0,00         | 4,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 8                                                                                                                                               | кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                            | 860,00       | 0,00 | 860,00       | 860,00       | 0,00         | 860,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Ефективності                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |              |              |             |              |              |
| 9                                                                                                                                               | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                  | 226 864,00   | 0,00 | 226 864,00   | 213 806,47   | 339 891,93   | 553 698,40   | -13 057,53  | 339 891,93   | 326 834,40   |
| середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб збільшились у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |              |              |             |              |              |
| 10                                                                                                                                              | середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження                                                                                                                                | 35 650,00    | 0,00 | 35 650,00    | 31 358,28    | 0,00         | 31 358,28    | -4 291,72   | 0,00         | -4 291,72    |
| економія коштів                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |              |              |             |              |              |
| 11                                                                                                                                              | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                                           | 2 495 500,00 | 0,00 | 2 495 500,00 | 2 351 871,18 | 3 738 811,21 | 6 090 682,39 | -143 628,82 | 3 738 811,21 | 3 595 182,39 |
| середні витрати на утримання одного центру соціальних служб збільшились у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги                          |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |              |              |             |              |              |
| 12                                                                                                                                              | середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                          | 6 250,00     | 0,00 | 6 250,00     | 6 250,00     | 0,00         | 6 250,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 13                                                                                                                                              | середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                             | 29,00        | 0,00 | 29,00        | 29,00        | 0,00         | 29,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Якості                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |              |              |             |              |              |
| 14                                                                                                                                              | динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)                                                                                                       | 100,50       | 0,00 | 100,50       | 132,92       | 0,00         | 132,92       | 32,42       | 0,00         | 32,42        |
| кількість сімей/осіб, яким було надано соціальні послуги більша ніж запланована                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |              |      |              |              |              |              |             |              |              |
| 15                                                                                                                                              | кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями                | 2,00         | 0,00 | 2,00         | 2,00         | 0,00         | 2,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 16                                                                                                                                              | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу                                                             | 22,00        | 0,00 | 22,00        | 22,00        | 0,00         | 22,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 17                                                                                                                                              | динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)                                    | 126,50       | 0,00 | 126,50       | 126,50       | 0,00         | 126,50       | 0,00        | 0,00         | 0,00         |

#### 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  |
|       | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                                                                                                                                               | 2 270 869,86   | 581 276,48       | 2 852 146,34 | 2 351 871,18   | 3 738 811,21     | 6 090 682,39 | 103,57                             | 643,21           | 213,55 |
| 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 | 2 270 869,86   | 581 276,48       | 2 852 146,34 | 2 351 871,18   | 3 738 811,21     | 6 090 682,39 | 103,57                             | 643,21           | 213,55 |
|       |                                                                                                                                                                                                              |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
|       | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                                |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 1     | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                                                                                | 1,00           | 0,00             | 1,00         | 1,00           | 0,00             | 1,00         | 100,00                             | 0,00             | 100,00 |
| 2     | кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                                                            | 11,00          | 0,00             | 11,00        | 11,00          | 0,00             | 11,00        | 100,00                             | 0,00             | 100,00 |
| 3     | кількість спеціалістів, залучених до заходів                                                                                                                                                                 | 8,00           | 0,00             | 8,00         | 8,00           | 0,00             | 8,00         | 100,00                             | 0,00             | 100,00 |

| Продукту            |                                                                                                                                                                                                  |              |            |              |              |              |              |        |        |        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 4                   | кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 5                   | кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | 67,00        | 0,00       | 67,00        | 75,00        | 0,00         | 75,00        | 111,94 | 0,00   | 111,94 |
| 6                   | кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги                                                                                                                                 | 3 840,00     | 0,00       | 3 840,00     | 5 104,00     | 0,00         | 5 104,00     | 132,92 | 0,00   | 132,92 |
| 7                   | кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                                  | 5,00         | 0,00       | 5,00         | 4,00         | 0,00         | 4,00         | 80,00  | 0,00   | 80,00  |
| 8                   | кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                            | 680,00       | 0,00       | 680,00       | 860,00       | 0,00         | 860,00       | 126,47 | 0,00   | 126,47 |
| <b>Ефективності</b> |                                                                                                                                                                                                  |              |            |              |              |              |              |        |        |        |
| 9                   | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                  | 206 442,71   | 52 843,32  | 259 286,03   | 213 806,47   | 339 891,93   | 553 698,40   | 103,57 | 643,21 | 213,55 |
| 10                  | середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження                                                                                                                                | 33 893,58    | 0,00       | 33 893,58    | 31 358,28    | 0,00         | 31 358,28    | 92,52  | 0,00   | 92,52  |
| 11                  | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                                                           | 2 270 869,86 | 581 276,48 | 2 852 146,34 | 2 351 871,18 | 3 738 811,21 | 6 090 682,39 | 103,57 | 643,21 | 213,55 |
| 12                  | середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                          | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     | 6 250,00     | 0,00         | 6 250,00     | 156,25 | 0,00   | 156,25 |
| 13                  | середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                             | 29,00        | 0,00       | 29,00        | 29,00        | 0,00         | 29,00        | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| <b>Якості</b>       |                                                                                                                                                                                                  |              |            |              |              |              |              |        |        |        |
| 14                  | динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)                                                                                                       | 101,70       | 0,00       | 101,70       | 132,92       | 0,00         | 132,92       | 130,70 | 0,00   | 130,70 |
| 15                  | кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями                | 2,00         | 0,00       | 2,00         | 2,00         | 0,00         | 2,00         | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 16                  | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу                                                             | 18,00        | 0,00       | 18,00        | 22,00        | 0,00         | 22,00        | 122,22 | 0,00   | 122,22 |
| 17                  | динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)                                    | 101,50       | 0,00       | 101,50       | 126,50       | 0,00         | 126,50       | 124,63 | 0,00   | 124,63 |

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

| № 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.    | <b>Надходження всього:</b>                                                      | 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.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Всі юридичні та фінансові зобов'язання виконані в повному обсязі. Звіти здані вчасно, без порушень фінансової дисципліни.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Ціль та мета бюджетної програми по КПКВК 0813121 досягнута бюджетна програма спрямована на забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

---

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

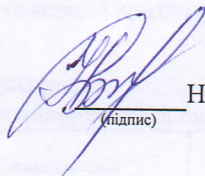
Програма дає можливість надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги довгострокових наслідків бюджетної програми

---

Програма має високу ефективність, що дає висновок про її подальше довгострокове використання

---

Головний бухгалтер



Наталія САВЧУК

(підпис)