

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 020000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213124 1040 Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від
КТПКВК МБ) (КФКВК) домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі
(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)	1 424,594	2 124,780	3 549,374	1 259,452	2 315,314	3 574,765	-165,142	190,534	25,391
	в т. ч.									
1.1.	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі	1 424,594	2 124,780	3 549,374	1 259,452	2 315,314	3 574,765	-165,142	190,534	25,391
1.1.1.	Проведення поточного ремонту об'єктів	208,465		208,465	205,138		205,138	-3,327		-3,327
	Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатом торгів на проведення поточного ремонту приміщення.									
1.1.2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	840,399	2 124,780	2 965,179	736,206	2 043,172	2 779,378	-104,193	-81,608	-185,801
	Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведених тендерів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.									
1.1.3.	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	375,730		375,730	318,108	272,141	590,250	-57,622	272,141	214,520
	Відхилення виникло: по загальному фонду за рахунок економії видатків на заробітну плату та енергоносії, внаслідок перенесення дати відкриття притулку для осіб, що постраждали від домашнього насильства, яке фактично відбулося 15 грудня 2021 року, по спеціальному фонду збільшення видатків за рахунок отримання благодійних внесків від МБФ "Українська фундація громадського здоров'я"									

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	2 124,780	1 995,365	-129,415
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	2 124,780	1 995,365	-129,415
Відхилення виникло внаслідок економії коштів при проведенні тендерів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю довгострокового користування.				
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 Проведення поточного ремонту об'єктів										
затрат										
1	обсяги витрат на поточний ремонт об'єктів, грн.	208 465		208 465	205 138		205 138	-3 327		-3 327
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатом торгів на проведення поточного ремонту приміщення.										
2	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту, од.	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
ефективності										
1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту, грн.	208 465		208 465	205 138		205 138	-3 327		-3 327
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатом торгів на проведення поточного ремонту приміщення.										
якості										
1	питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.	840 399	2 124 780	2 965 179	736 206	2 043 172	2 779 378	-104 193	-81 608	-185 801
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатом проведення тендерів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.										
продукту										

1	кількість одиниць придбаного обладнання, од	975	32	1 007	975	32	997			-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок того, що частина придбаних матеріальних цінностей йшла у загальній комплектації ефективності										
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання, грн.	835	2 110	2 945	739	2 049	2 788	-96	-61	-157
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості придбаного обладнання та за рахунок зменшення витрат на придбання обладнання порівняно з плановими показниками якості										
1	питома вага придбаного обладнання до запланованого, відс.	97	3	100	96	3	99	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості придбаного обладнання порівняно з плановими показниками										
3 Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі										
затрат										
1	кількість штатних працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, штатна одиниця	13,5		13,5	5,0		5,0	-8,5		-8,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок наявності вакантних посад										
2	кількість місць у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.: од	17		17	17		17			
3	дитячих, од	5		5	5		5			
продукту										
1	кількість відділень, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, в тому числі постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, діяльність яких координується центром соціальних служб, од.	2		2	2		2			
2	кількість наданих послуг з підтримки особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.: од.	3 020		3 020	2 348		2 348	-672		-672
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок збільшення звернень громадян за соціальними послугами до працівників денного центру та зменшенням кількості наданих послуг притулком для осіб постраждалих від домашнього насильства у зв'язку з перенесенням дати його відкриття.										
3	притулок, од.	1 020		1 020				-1 020		-1 020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок збільшення звернень громадян за соціальними послугами до працівників денного центру та зменшенням кількості наданих послуг притулком для осіб постраждалих від домашнього насильства у зв'язку з перенесенням дати його відкриття.										
4	мобільна бригада та на базі денного центру, од.	2 000		2 000	2 348		2 348	348		348
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок збільшення звернень громадян за соціальними послугами до працівників денного центру та зменшенням кількості наданих послуг притулком для осіб постраждалих від домашнього насильства у зв'язку з перенесенням дати його відкриття.										
ефективності										
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, грн.	27 832		27 832	63 622	54 428	118 050	35 790	54 428	90 218

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок перенесення дати відкриття притулку на 2 тижні та наявності вакантних посад									
2	середньорічні витрати на одне місце у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, грн.	22 102	22 102	18 712	16 008	34 721	-3 390	16 008	12 619
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по загальному фонду пояснюється зменшенням фактичних витрат порівняно з плановими показниками у зв'язку із перенесення дати відкриття притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства на 2 тижні, а по спеціальному фонду збільшення витраток пояснюється отриманням благодійних внесків від МБФ "Українська фундація громадського здоров'я".									
3	середньомісячна заробітна плата працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, грн.	10 215	10 215	27 487		27 487	17 272		17 272
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, що економія фонду оплати праці, яка виникла за рахунок наявності вакантних посад була виплачена працівникам як додаткова стимулююча виплата за сумлінну працю.									
якості									
1	частка отримувачів соціальних послуг, які отримали позитивну динаміку під час перебування у відділеннях центру соціальних служб, відс.	100	100	78		78	-22		-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, що робота з деякими отримувачами соціальних послуг триває.									
2	динаміка кількості осіб, яким було надано послуги у порівнянні з минулим роком, відс.								

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)				1 259,453	1 995,365	3 254,818			
Відхилення відсутнє, тому що в попередньому році кошти по даному напрямку бюджетної програми виконавчому комітету ММР не виділялись.										
	Проведення поточного ремонту об'єктів				205,139		205,139			
Відхилення відсутнє, тому що в попередньому році кошти по даному напрямку бюджетної програми виконавчому комітету ММР не виділялись										
1 Показники затрат										
	обсяги витраток на поточний ремонт об'єктів, грн.				205 138		205 138			
	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту, од.				1		1			
3 Показники ефективності										
	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту, грн.				205 138		205 138			
4 Показники якості										
	чиста вага поточно відремонтованих об'єктів у звільненій кількості об'єктів, що потребують ремонту, відс.				100		100			

	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				736,206	1 995,365	2 731,571		
Відхилення відсутнє, тому що в попередньому році кошти по даному напрямку бюджетної програми виконавчому комітету ММР не виділялись									
1 Показники затрат									
	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, грн.				736 206	2 043 172	2 779 378		
2 Показники продукту									
	кількість одиниць придбаного обладнання, од.				975	32	997		
3 Показники ефективності									
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання, грн.				739	2 049	2 788		
4 Показники якості									
	питома вага придбаного обладнання до запланованого, відс.				96	3	99		
	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі				318,108		318,108		
Відхилення відсутнє, тому що в попередньому році кошти по даному напрямку бюджетної програми виконавчому комітету ММР не виділялись									
1 Показники затрат									
	кількість штатних працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, штатна одиниця				5,0		5,0		
	кількість місць у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.: од.				17		17		
	дитячих, од.				5		5		
2 Показники продукту									
	кількість відділень, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, в тому числі постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, діяльність яких координується центром соціальних служб, од.				2		2		
	кількість наданих послуг з підтримки особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т.ч.: од.				2 348		2 348		
	притулок, од.								
	мобільна бригада та на базі денного центру, од.				2 348		2 348		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, грн.				63 622	54 428	118 050		

	середньорічні витрати на одне місце у притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, грн.				18 712	16 008	34 721		
	середньомісячна заробітна плата працівників відділень центру соціальних служб, які надають послуги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, грн.				27 487		27 487		
4 Показники якості									
	частка отримувачів соціальних послуг, які отримали позитивну динаміку під час перебування у відділеннях центру соціальних служб, відс.				78		78		
	динаміка кількості осіб, яким було надано послуги у порівнянні з минулим роком, відс.								

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
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":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2022 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Приоритетом є родина, робота з сім'ями, соціальна підтримка. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, забезпечує захист прав та інтересів дітей, створення якісних умов ;

ефективності бюджетної програми

Допомога сім'ям, вирішення проблемних питань сімей, підтримка прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, надання їм допомоги та забезпечення дитячих будинків сімейного типу, що ;

корисності бюджетної програм

Виконання програми дає можливість забезпечити належні умови для зростання дітей, забезпечення реалізації їх прав та виховання наближеного до сімейного, забезпечення дитячих будинків сімейного типу, що потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, відповідно до переліку, затвердженого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання програми дає можливість забезпечити належні умови для зростання дітей, забезпечення реалізації їх прав та виховання наближеного до сімейного, забезпечення дитячих будинків сімейного типу, що потребують забезпечення необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, відповідно до переліку, затвердженого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради;

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


(підпис)

І М ЩЕРБАКОВА

(ініціали та прізвище)