

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | Виникла економія по заробітній платі та нарахуванні на заробітну плату через перебування працівників на лікарняних, у відпустці без збереження заробітної плати, проведенні заходів економії споживання енергоносіїв. |
| 2 | Відхилення касових видатків від затвердженого виникло через те, що з метою раціоналішого використання (економії) бюджетних коштів під час воєнного стану для реалізації Програми було залучено благодійників. Кількість і якість заходів висока |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|--------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|-----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | програма соціально-психологічної допомоги родині учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах на 2022-2024 роки | 32 720 | | 32 720 | 32 663 | | 32 663 | -57 | | | | -57 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|----------------|--------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість центрів соціальних служб | од. | положення | 15 | | 15 | 15 | | 15 | | | |
| 1.2. | кількість штатних працівників центру соціальних служб | осіб | штатний розпис | 2 869 368 | | 2 869 368 | 2 586 176,06 | | 2 586 176,06 | -283 191,94 | | -283 191,94 |
| 1.3 | обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб | грн. | кошторис | 23 760 | | 23 760 | 23 702,5 | | 23 702,5 | -57,5 | | -57,5 |
| 1.4 | обсяг витрат на здійснення заходів | грн. | кошторис | 14 838,56 | | 14 838,56 | 14 838,56 | | 14 838,56 | | | |
| 1.5 | Обсяг кредиторської заборгованості на початок року | грн. | кошторис | | 179 730 | 179 730 | | | 179 730 | | | |
| 1.6 | обсяг витрат на придбання придметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | грн. | кошторис | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість отриманих звернень | од. | звітність | 650 | | 650 | 1 885 | | 1 885 | 1 235 | | 1 235 |
| 2.2 | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | звітність | 1 140 | | 1 140 | 5 085 | | 5 085 | 3 945 | | 3 945 |
| 2.3 | Кількість проведених заходів | од. | журнал реєстрації | 63 | | 63 | 350 | | 350 | 287 | | 287 |
| 2.4 | Кредиторська заборгованість, що планується до погашення | од. | звітність установи | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 2.5 | кількість придметів, матеріалів, обладнання та інвентарю що планується придбати | од. | звітність | | 34 | 34 | | | 34 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб | грн. | кошторис | 191 291,2 | | 191 291,2 | 172 411,74 | | 172 411,74 | -18 879,46 | | -18 879,46 |
| 3.2 | середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника центру соціальних служб | од. | розрахунок | 43 | | 43 | 125 | | 125 | 82 | | 82 |
| 3.3 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 377,14 | | 377,14 | 67,72 | | 67,72 | -309,42 | | -309,42 |
| 3.4 | середні витрати на придбання придметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | грн. | розрахунок | | 5 286,18 | 5 286,18 | | | 5 286,18 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | відсоток опрацьованих звернень | відс. | звітність | 100 | | 100 | 290 | | 290 | 190 | | 190 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------------|-----|-----|------|-----|--|--|--|--|--|------|
| 4.2 | відсоток забезпечення | відс. | звітність | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 4.3 | відсоток виконання програми | відс. | звітність | 100 | 100 | 99,8 | 100 | | | | | | -0,2 |
| 4.4 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості | відс. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 4.5 | Відсоток придбання предметів довгострокового користування | відс. | розрахунок | | 100 | 100 | 100 | | | | | | |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб | грн. | Обсяг фактичних витрат на утримання одного центру соціальних служб менший планового показника, у зв'язку з проведеними заходами по економії споживання енергоносіїв, а також через перебування працівників на лікарняних, у відпустці без збереження заробітної плати виникла економія по заробітній платі та нараховуванню на неї | | | | | | | | | |
| 1.4 | обсяг витрат на здійснення заходів | грн. | Обсяг витрат на здійснення заходів менший планового, оскільки з метою раціональнішого використання (економії) бюджетних коштів під час воєнного стану для реалізації Програми було залучено благодійників. Кількість і якість заходів висока. | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість отриманих звернень | од. | У зв'язку із введенням на території України воєнного стану надійшло більше звернень для сприяння надання соціальних послуг | | | | | | | | | |
| 2.2 | кількість отриманих послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | У зв'язку із введенням на території України воєнного стану надано більшу кількість соціальних послуг, у зв'язку із збільшенням кількості звернень щодо отримання послуг | | | | | | | | | |
| 2.3 | кількість проведених заходів | од. | Кількість проведених заходів збільшилася за рахунок залучення благодійників | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб | грн. | Фактичні середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру менші за планові у зв'язку з проведеними заходами по економії споживання енергоносіїв, а також через те що виникла економія по заробітній платі та нараховуванню на неї у зв'язку із перебуванням працівників на лікарняних, у відпустках без збереження заробітної плати | | | | | | | | | |
| 3.2 | середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника центру соціальних служб | од. | Фактична середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника більша планової, оскільки надійшло більше звернень | | | | | | | | | |
| 3.3 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Оскільки заходи проводилися за рахунок залучення благодійників, то середні витрати на проведення одного заходу зменшилися | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | відсоток опрацьованих звернень | відс. | Фактичний відсоток опрацьованих звернень перевищує плановий у зв'язку з більшим надходженням звернень щодо надання соціальних послуг | | | | | | | | | |
| 4.3 | відсоток виконання програми | відс. | Відсоток виконання програми (відсоткове відношення бюджетних асигнувань до планового) менший, оскільки заходи проводилися за рахунок залучення благодійників і відсоткове відношення бюджетних асигнувань фінансованих із програми до планових є меншим | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році у Калузькому міському центрі соціальних служб була економія коштів, оскільки обсяг фактичних витрат на утримання Центру зменшився за рахунок економії споживання енергоносіїв, а також у зв'язку із перебуванням працівників на лікарняних, відпускх без збереження заробітної плати виникла економія по заробітній платі та нараховуванню на неї. Відсоток опрацьованих звернень збільшився до 290 %, у зв'язку із збільшенням надходження звернень для сприяння надання соціальних послуг. Відбулося збільшення кількості наданих соціальних послуг. З метою раціональнішого використання бюджетних коштів під час воєнного стану для реалізації Програми було залучено благодійників і відповідно зменшилися середні витрати на проведення заходів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію МДЦС своєї цілі, мети і завдання. Кількість звернень для сприяння надання соціальних послуг збільшилась. Була посилена робота з особами та сім'ями категорії внутрішньопереміщених осіб, родинами учасників війни. Фактичний обсяг витрат на утримання Центру зменшився за рахунок економії споживання енергоносіїв, а також у зв'язку із перебуванням працівників на лікарняних, відпускх без збереження заробітної плати виникла економія по заробітній платі та нараховуванню на неї. Для реалізації Програми соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО ЮОС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах було залучено благодійників. Кредиторська заборгованість, яка була виникла станом на 01.01.2024 рік була погашена.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Л.М. ФЕДЮРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

О.В. ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813121 1040
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | Висока ефективність 3 | Середня ефективність 4 | Низька ефективність 5 |
| 1 | 2 | | | |
| 1 | Підпрограма 1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 250,00 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах | | | 142,80 |
| 1.3 | Напрямок 3: Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік | 200,00 | | |
| 1.4 | Напрямок 4: Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування | 200,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 198,20 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 198,20 | | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів чепез які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 2: Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах | |

Начальник управління



(підпис)

Л.М. ФЕДОРУШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Бюловий бухгалтер



О.В. ВОРОНИНА

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Калузької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення щодо проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/ або перебувають у складних життєвих обставинах, і надання їм соціальних послуг

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 | | Разом |
|--------|--|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 2 907,967 | 179,730 | 3 087,697 | 2 624,717 | 179,730 | 2 804,447 | -283,249 | | -283,249 |
| | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 2 869,368 | | 2 869,368 | 2 586,176 | | 2 586,176 | -283,192 | | -283,192 |
| 1.1.1. | Виникла економія по заробітній платі та нарахуванні на заробітну плату через перебування працівників на лікарняних, у відпустці без збереження заробітної плати, проведенні заходів економії споживання енергоносіїв. | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Соціально-психологічна підтримка родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах | 23,760 | | 23,760 | 23,703 | | 23,703 | -0,058 | | -0,058 |
| | Відхилення касових видатків від затвердженого виникло через те, що з метою раціоналішого використання коштів під час воєнного стану для реалізації Програми було залучено благодійників. Кількість і якість заходів висока | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік | 14,839 | | 14,839 | 14,839 | | 14,839 | | | |

| | | | | | |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|
| 1.1.4. | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування | 179,730 | 179,730 | 179,730 | 179,730 |
|--------|---|---------|---------|---------|---------|

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|---------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1 | Залишок на початок року в т. ч. | X | | X |
| 1.1. | власних надходжень | X | | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | X |
| 2 | Надходження в т. ч. | 179,730 | 179,730 | |
| 2.1. | власні надходження | 51,780 | 51,780 | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | 127,950 | 127,950 | |
| 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":

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення |
|--|---|--|------------------|-----------|----------------|------------------|--------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | | | | | |
| 1 | кількість центрів соціальних служб, од. | 1 | | 1 | | | 1 | |
| 2 | кількість штатних працівників центру соціальних служб, осіб | 15 | | 15 | | | 15 | |
| 3 | обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб, грн. | 2 869 368 | | 2 869 368 | | | 2 586 176,06 | -283 191,94 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Обсяг фактичних витрат на утримання одного центру соціальних служб менший планового показника, у зв'язку з проведеними заходами по економії споживання енергоносіїв, а також через перебування працівників на лікарняних, у відпустці без збереження заробітної плати виникла економія по заробітній платі та нарахуванню на неї продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих звернень, од. | 650 | | 650 | 1 885 | | 1 235 | 1 235 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку з введенням на території України воєнного стану надійшло більше звернень для сприяння надання соціальних послуг ефективності | | | | | | | | |
| середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, грн. | | | | | | | | |
| 1 | грн. | 191 291,2 | | 191 291,2 | 172 411,74 | | 172 411,74 | -18 879,46 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Фактичні середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру менші за планові у зв'язку з проведеними заходами по економії споживання енергоносіїв, а також через те що виникла економія по заробітній платі та нарахуванню на неї у зв'язку із перебуванням працівників на лікарняних, у відпустках без збереження заробітної плати | | | | | | | | | |
| 2 | середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника центру соціальних служб, од. | 43 | 125 | 82 | 125 | 82 | 125 | 82 | 82 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Фактична середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника більша планової, оскільки надійшло більше звернень | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток опрацьованих звернень, відс. | 100 | 100 | 290 | 290 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Фактичний відсоток опрацьованих звернень перевищує плановий у зв'язку з більшим надходженням звернень щодо надання соціальних послуг | | | | | | | | | |
| 2 | відсоток забезпечення, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на здійснення заходів, грн. | 23 760 | 23 760 | 23 702,5 | 23 702,5 | -57,5 | -57,5 | -57,5 | -57,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Обсяг витрат на здійснення заходів менший планового, оскільки з метою раціоналішого використання (економії) бюджетних коштів під час воєнного стану для реалізації Програми було залучено благодійників. Кількість і якість заходів висока. | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| кількість послуг, які надані центрами соціальних | | | | | | | | | |
| 1 | служб для сім'ї, дітей та молоді, од. | 1 140 | 1 140 | 5 085 | 5 085 | 3 945 | 3 945 | 3 945 | 3 945 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| У зв'язку із введенням на території України воєнного стану надано більшу кількість соціальних послуг, у зв'язку із збільшенням кількості звернень щодо отримання послуг | | | | | | | | | |
| 2 | кількість проведених заходів, од. | 63 | 63 | 350 | 350 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Кількість проведених заходів збільшилася за рахунок залучення благодійників | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення одного заходу. | | | | | | | | | |
| 1 | грн. | 377,14 | 377,14 | 67,72 | 67,72 | -309,42 | -309,42 | -309,42 | -309,42 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Оскільки заходи проводилися за рахунок залучення благодійників, то середні витрати на проведення одного заходу зменшилися | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виконання програми, відс. | 100 | 100 | 99,8 | 99,8 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відсоток виконання програми (відсоткове відношення бюджетних асигнувань до планового) менший, оскільки заходи проводилися за рахунок залучення благодійників і відсоткове відношення бюджетних асигнувань фінансованих із програми до планових є меншим | | | | | | | | | |
| 3 Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| Обсяг кредиторської заборгованості на початок | | | | | | | | | |
| 1 | року, грн. | 14 838,56 | 14 838,56 | 14 838,56 | 14 838,56 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| кредиторська заборгованість, що планується до | | | | | | | | | |
| 1 | погашення, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| Відсоток погашення кредиторської | | | | | | | | | |
| 1 | заборгованості, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 4 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| обсяг витрат на придбання предметів, | | | | | | | | | |
| 1 | матеріалів, обладнання та інвентарю, грн. | 179 730 | 179 730 | 179 730 | 179 730 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| кількість предметів, матеріалів, обладнання та | | | | | | | | | |
| 1 | інвентарю що планують придбати, од. | 34 | 34 | 34 | 34 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од. | 4 726 | 4 726 | 5 085 | 5 085 | 7,60 | 7,60 |
| 3 | Показники проведених заходів, од. | 192 | 192 | 350 | 350 | 82,29 | 82,29 |
| | Кількість проведених заходів, од. | 46 | 46 | 67,72 | 67,72 | 47,22 | 47,22 |
| 4 | Показники ефективності середні витрати на проведення одного заходу, грн. | 9 | 9 | 99,8 | 99,8 | 1 008,89 | 1 008,89 |
| | Відсоток виконання програми, відс. | | | | | | |
| | погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 рік | | | 14,839 | 14,839 | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | |
| | Обсяг кредиторської заборгованості на початок року, грн. | | | 14 838,56 | 14 838,56 | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | |
| | Кредиторська заборгованість, що планується до погашення, од. | | | 1 | 1 | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | |
| | Відсоток погашення кредиторської заборгованості, відс. | | | 100 | 100 | | |
| | приобретання проєктів, матеріалів, обладнання та інвентарю, в тому числі довгострокового користування | | 170,050 | 170,050 | 179,730 | 5,692 | 5,692 |
| 1 | Показники затрат | | | | | | |
| | Обсяг витрат на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, грн. | | | 179 730 | 179 730 | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | |
| | кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю що планують | | | 34 | 34 | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, грн. | | | 5 286,18 | 5 286,18 | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | |
| | Відсоток придбання предметів довгострокового користування, відс. | | | 100 | 100 | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), | 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":

Під час перевірки правильності складання кошторису та штатного розпису на 2023 рік було виявлено лічильну помилку, а саме по КЕКВ 2120 Нарахування на оплату праці було заплановано на 1133 грн більше.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На належному рівні забезпечено дотримання визначених законодавством фінансово - правових норм. Дебіторська заборгованість на початок року відсутня, кредиторська заборгованість на початок року становила 14838,56 грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 рік відсутня. ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У зв'язку із військовими діями на території України збільшилась кількість сімей у складних життєвих обставинах, в т. ч. внутрішньопереміщених осіб, а відповідно збільшилась потреба у наданні комплексу соціальних послуг спеціалістами ;

ефективності бюджетної програми

У 2023 році досягнуто поставленої мети і завдання які були заплановані з високою ефективністю;

корисності бюджетної програм

Корисність бюджетної програми полягає у вирішенні соціальних проблем через надання соціальних послуг , які спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізації їх негативних наслідків для осіб/ сімей, які в них перебувають.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація програми забезпечить поліпшення або відновлення якості життєдіяльності , захисту конституційних прав, свобод і законних інтересів, сприяння задоволенню соціальних потреб сімей, дітей та молоді;

Начальник управління


(підпис)

Л.М. ФЕДОРИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. ВОЛОШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)