

## Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 1 січня 2021 року

1. 0800000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з / п	Назва підпрограми/ завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	x	x	x
	Забезпечення 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	258	-	-
	Загальний результат оцінки програми	258	-	-

### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва Завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор Департаменту  
соціальної політики



Л.В.БОЛГОВА

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 08000000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 08100000 Департамент соціальної політики Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: утримання центрів соціальних служб, соціальна підтримка вразливих категорій населення міста Харкова.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	13334,28	31,65	13365,93	13318,07	140,76	13458,83	-16,21	109,11	92,9
	в т. ч.									
1.1	Утримання та функціонування центрів соціальних служб	13236,20	-	13236,20	13219,99	109,11	13329,10	-16,21	109,11	92,9
1.2	Проведення загальноміських та районних	82,68	-	82,68	82,68	-	82,68	-	-	-









	кількість центрів соціальних служб	10	-	10	10	-	10	10	-	-	-	-
	кількість штатних працівників центрів	100	-	100	100	-	100	100	-	-	-	-
	в т.ч. кількість штатних працівників, зайнятих соціальною роботою	85	-	85	85	-	85	85	-	-	-	-
	В т.ч. кількість фахівців із соціальної роботи	51		51	51		51	51				
	продукту											
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	284	-	284	562	-	562	562	278	-	278	278
	кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги, всього	19919	-	19919	21456	-	21456	21456	1537	-	1537	1537
	з них:											
	- у рамках соціального супроводу/супроводження	284		284	562		562	562	278		278	278



[illegible]







2019-2020 роки, оскільки змінено підходи до надання та облікування соціальної роботи, критерії оцінки ефективності роботи, зокрема, підтримку формування позитивної моделі сім'ї, здорового способу життя, підтримку розвитку їх творчого потенціалу

Через карантинні обмеження, зокрема щодо заборони на проведення масових заходів, зменшився і показник кількості запланованих заходів. Крім того, через карантинні обмеження, зокрема щодо заборони на проведення масових заходів, зменшився і показник кількості запланованих заходів. Крім того, через карантинні обмеження, зокрема щодо заборони на проведення масових заходів, зменшився і показник кількості запланованих заходів.

[illegible]



[illegible]

Погашення кредиторської заборгованості 2019 року

Погашення кредиторської заборгованості 2019 року									
заграт	15,4		15,4		15,4		15,4		
загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік	15,4		15,4		15,4		15,4		
ефективність і									
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	100		100		100		100		



5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення у відсотках		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Видатки (надані кредити)	11263,52	77,237	11340,757	13318,069	140,764	13458,833	118	182	119

Збільшення видатків пояснюється зростанням мінімальної заробітної плати і, відповідно, тарифних окладів, підвищенням категорій, вислуги співробітників центрів, збільшенням вартості поточних видатків та тарифів на енергоносії, по спеціальному фонду - у 2020 році були виділені кошти на закупівлю предметів довгострокового користування з урахуванням індексу інфляції та надійшла благодійна допомога у натуральній формі у розмірі, більшому, ніж у 2019 році

у тому числі									
Утримання та функціонування центрів соціальних служб									
затрат									
кількість центрів соціальних служб	10		10	10		10	0		0
кількість штатних працівників центрів соціальних служб:	100		100	100		100	0		0
в т.ч. кількість штатних працівників, зайнятих соціальною роботою	85		85	85		85	0		0
в т.ч. кількість фахівців із соціальної роботи	51		51	51		51	0		0
продукту									
кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням				562		562			
кількість осіб, які отримали індивідуальні соціальні послуги, всього				21456	0	21456			
з них:									
- у рамках соціального супроводу/супроводження				562		562			

- поза супроводом/супроводженням				20894		20894				
кількість осіб, які отримали групові соціальні послуги				10332		10332				
кількість групових послуг				1659		1659				
кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг				77263		77263				
ефективності										
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	111,983	0,203	112,186	132,2	1,091	133,29				
середні витрати на одного отримувача соціальних послуг				416	0,003	416,003				
середня кількість групових послуг на одного працівника, зайнятого соціальною роботою				20		20				
середня кількість основних заходів, що становлять зміст індивідуальних послуг, на одного працівника, зайнятого соціальною роботою				909		909				
якості										
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	15		15	43		43		287		287



[illegible]

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
сума видатків на придбання обладнання і предметів			31,65					31,65	
продукту									
кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового						2		2	
ефективності									
витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів						15,825		15,825	
якості									
Відсоток матеріально-технічної бази відповідно до плану					100			100	
Погашення кредиторської заборгованості 2019 року									
затрат									
загальний обсяг кредиторської заборгованості за 2019 рік					15,400			15,400	
ефективності									
відсоток погашення кредиторської заборгованості					100			100	

Для приведення результативних показників у відповідність до загальних вимог та рекомендацій наказу Міністерства фінансів України № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми» у 2020 році було введено нові результативні показники бюджетної програми за КТПКВК 813121. Також, у зв'язку з введенням у дію з 01.01.2020 року Закону України «Про соціальні послуги» з 2020 року змінився підхід до надання та облікування соціальної роботи центрами соціальних служб м. Харкова та критерії ефективності діяльності ЦСС, а саме: ЦСС облікують соціальну роботу, керуючись державними стандартами надання соціальних послуг, і на початку 2020 року виникла необхідність у зміні результативних показників паспорта бюджетної програми місцевого бюджету «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» у частині соціальної роботи. Враховуючи вищезазначене, відсутні результативні показники за попередній рік.



Оцінка відповідності фактичних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Фактичні видатки загального фонду у 2020 році за бюджетною програмою 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» були повністю спрямовані на утримання та функціонування районних центрів соціальних служб м. Харкова та міського центру соціальних служб «Довіра». Фактичні результативні показники відповідають проведенню витраткам, відхилення відбулось внаслідок економії коштів по заробітній платі за рахунок відшкодування фондом соціального страхування лікарняних листків, по оплаті енергоносіїв - економія натуральних показників у порівнянні з запланованими. Була у повному обсязі погашена кредиторська заборгованість, яка обліковувалася станом на 01.01.2020.

Видатки за спеціальним фондом у 2020 році за даною бюджетною програмою були спрямовані на забезпечення предметами довгострокового користування. Заплановані кошти використані у повному обсязі. Також, у 2020 році була отримана благодійна допомога у натуральній формі, це канцелярське приладдя на суму 109114 грн. Таким чином, видатки, які здійснювалися протягом 2019 року, повністю використані на виконання результативних показників бюджетної програми.

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

[illegible]







закону України «Про соціальні послуги», почалися системні трансформації соціальної політики і в м. Харкові, зокрема, у сфері соціального обслуговування населення щодо створення ефективної системи надання соціальних послуг сім'ям, підвищення їх якості та рівня задоволення потреб отримувачів таких послуг. Такі зміни на сьогодні відбуваються в системі надання послуг центрами соціальних служб м. Харкова (далі – Центри або ЦСС).

Робота, яку проводять центри соціальних служб, залишається актуальною для подальшої реалізації, оскільки пристосовуючись до реалій сьогодення, враховує зміни законодавства, на центри покладаються додаткові обов'язки, відповідно їй збільшується кількість звернень від клієнтів, які отримують індивідуальну допомогу, а також в рамках проведення групової роботи. Проведення у подальшому групових заходів є вкрай важливим для потребуючих, оскільки вони не дублюються з іншими програмами та заходами, тому що адаптовані для певних категорій осіб та сімей, які потребують особливої уваги та допомоги, з урахуванням їх специфічних особливостей (вади здоров'я, статус сімей та осіб, рівень життя тощо).

ефективності бюджетної програми: завдяки плідній та ефективній роботі спеціалістів ЦСС, відбулося збільшення кількості підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, корисності бюджетної програм: необхідність планової та цілеспрямованої роботи з сім'єю та особами, які перебувають у складних життєвих обставинах, проведення відповідних заходів для них є надзвичайно важливим, тому що це сприяє зниженню соціальної напруги у суспільстві, забезпечує адаптацію та соціалізацію відповідних категорій населення, що є користувачами послуг центрів. У зв'язку з карантинними заходами, пов'язаними з пандемією COVID-19, підвищився рівень тривожності та напруги у суспільстві, і як результат, збільшилася кількість звернень до центрів соціальних служб м. Харкова за соціально-психологічною підтримкою. Працівники надавали консультації потребуючим, у тому числі й за допомогою Інтернет-ресурсів, мобільних додатків та засобів телефонного зв'язку

довгострокових наслідків бюджетної програми: на жаль, кількість людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з кожним роком збільшується, відповідно, є потреба у закладах, які повинні здійснювати роботу з ними. За багаторічну діяльність центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді мають відпрацьовані методики, алгоритми, досвідчених та кваліфікованих працівників, що дає змогу ефективно вирішувати питання щодо роботи з соціально вразливими категоріями населення.

Головний бухгалтер Департаменту  
соціальної політики



О.В. Гуржі