

Інформація

Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради» про виконання показників в межах бюджетної програми за 2021 рік

Комунальним закладом «Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради» протягом 2021 року надавались соціальні послуги особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення.

Основними завданнями центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення;
- надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Охоплено соціальним обслуговуванням 9 населених пунктів Святогірської територіальної громади, забезпечивши надання соціальних послуг 204 особам, котрі здійснювались через Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради». Зокрема, були надані послуги по догляду вдома 77 непрацездатним особам. За звітний період було складено 156 актів оцінки потреб осіб/сімей, надано соціальних послуг особам/сім'ям, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Протягом 2021 року Центр надання соціальних послуг:

- складено річний та помісячний розпис доходів, видатків і фінансування загального та спеціального фондів місцевого бюджету Святогірської міської територіальної громади на 2021 рік; розпис направлено в управління Державної казначейської служби України у м. Слов'янську Донецької області;
- своєчасно підготовлені та оприлюднені бюджетні запити на 2021-2024рр. за програмно цільовим методом.

Центром надання соціальних послуг організована робота по складанню та здачі звітності за 2021 рік, а саме:

- звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м);
- звіту про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м);
- Пояснювальна записка (Додаток 10 до Наказу 44);

- «Баланс» (форма № 1-дс);
- «Звіту про фінансові результати» (форма № 2-дс);
- «Звіту про рух грошових коштів» (форма № 3-дс);
- «Звіту про власний капітал» (форма № 4-дс);
- «Примітки до річної фінансової звітності» (форма № 5-дс).

З метою доступності та прозорості інформації про бюджет та на виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України:

- підготовлена та публічно представлена інформація за бюджетною програмою за 2022 рік;
- забезпечено оприлюднення на офіційному сайті міської ради.

Центром надання соціальних послуг здійснено моніторинг та узагальнення оцінки ефективності бюджетної програми, які виконувалися протягом року.

Забезпечено ефективне виконання результативних показників за напрямками використання бюджетних коштів за бюджетною програмою.

КПКВК МБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» планові призначення – 992,24 тис. грн., касові видатки – 986,82 тис. грн., що становить 99,45% до річних призначень по загальному фонду. По спеціальному фонду планові призначення – 24,00 тис. грн., касові видатки – 24,00 тис. грн., що становить 100% до річних призначень.

Метою бюджетної програми є забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, завданням бюджетної програми є здійснення Центром надання соціальних послуг» наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

Фактична кількість штатних одиниць склала 12 одиниць, витрати на одну одиницю склали 84,68 тис. грн., що є досягнення виконання в повному обсязі. Протягом 2021 року кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг 189 од., кількість виданих листів, звернень, заяв, скарг 86 од., що більше на 5 од., у зв'язку зі збільшенням звернень громадян. Кількість виданих нормативно-правових актів 207, що менше на 3 од. від плану. Аналізом використання бюджетних коштів та досягнутих результатів, який здійснено відповідно до Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм визначена середня ефективність бюджетної програми. Середня ефективність бюджетної програми обумовлена відхиленням фактичних показників виконання програми від планових показників поточного року та фактичними показниками минулого року.

Аналіз виконання результативних показників свідчить про забезпечення виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством відповідно до головної мети, діяльності, стратегічної цілі та затвердженого паспорта бюджетної програми.

У межах планових асигнувань загального фонду структура видатків така:

- 100 %, або 992,24 тис.грн. - фонд заробітної плати з нарахуваннями на неї;
- 100 %, або 26,00 тис.грн. - інші витрати які включають видатки на придбання канцелярського приладдя та паперу, предметів довгострокового користування, оплату телекомунікаційних послуг, обслуговування програмного забезпечення, поточний ремонт комп'ютерної техніки, заправку картриджів, тощо.

У межах планових асигнувань спеціального фонду структура видатків така:

- 100 %, або 24,00 тис. грн. – придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

Центром надання соціальних послуг у звітному році здійснювалося взяття фінансових зобов'язань виключно в межах бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного року відсутня.

Аналіз виконання показників у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період показав, що Центром надання соціальних послуг забезпечено виконання основних завдань, визначених Законом України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 №2671-VIII «Про соціальні послуги (зі змінами)». Деталізація за кодами економічної класифікації видатків бюджету, а також інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми за 2021 рік наведена у додатках.

Директор



Олена МЕЛЮС

**Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по
Комунальному закладу «Центр надання соціальних послуг Святогірської
міської ради»**

Програма: 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

Завдання: проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	x	x	x	129	159	1,2
Кількість виданих нормативно-правових актів на одного працівника	x	x	x	210	207	0,9
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	x	x	x	84 687	84 687	1
Показники якості	x	x	x	x	x	x
Співвідношення виконаних завдань до поставлених	x	x	x	100	100	1

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{\text{еф}} = (1,2 + 0,9 + 1,0) / 3 * 100 = 103,3$$

б) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми:

$$I_{\text{еф}} = 103,3 - 100 = 3,3$$

$$I_i = 103,3 / 3,3 = 31,3 > 1 = 25 \text{ балів}$$

Оскільки $I_i = 31,3$, що відповідає критерію оцінки $I_i > 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки:

$$E = 103,3 + 100 + 25 = 228,3$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

Директор



Олена МЕЛЮС

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01.01.2022 року

Програма: 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва програми/завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	0813241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	x	x	x
	Завдання			
	Організація процесу виконання повноважень у сфері управління коштами міського бюджету	228,3	-	-
	Загальний результат оцінки програми	228,3	-	-

¹ Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор



Олена МЕЛЮС

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або

класифікації кредитування бюджету

Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Святогірської міської ради»

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2021 рік

(тис. грн.)

Код програми класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмою класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головному розпоряднику коштів								
місцевого бюджету:								
в т. ч.								
2111		Оплата праці	792,0	786,6	-	-	792,0	786,6
2120		Нарахування на оплату праці	174,2	174,2	-	-	174,2	174,2
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	20,0	-	-	20,0	20,0
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	6,0	6,0	-	-	6,0	6,0
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	24,0	24,0	24,0	24,0
2620		Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів			-	-	803,9	803,9

в т. ч. за бюджетними програмами									
Код бюджетної програми : 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»									
2111	Оплата праці	792,0	786,6	-	-	792,0	786,6	-	786,6
2120	Нарахування на оплату праці	174,2	174,2	-	-	174,2	174,2	-	174,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	20,0	-	-	20,0	20,0	-	20,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6,0	6,0	-	-	6,0	6,0	-	6,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			24,0	24,0	24,0	24,0		24,0
	Всього:	1016,2	1010,8			1016,2	1010,8		1010,8
Код бюджетної програми: 083241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»									
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	1016,2	1010,8	-	-	1016,2	1010,8	-	1010,8
	Всього:	1016,2	1010,8	-	-	1016,2	1010,8	-	1010,8

Директор


(підпис)

Олена МЕЛЮС
(ініціали і прізвище)