

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради				34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0820000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради				26203284
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування від ювідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0823104	3104	1090	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

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
1.	Видатки (надані кредити)	83 758,024	886,987	84 645,011	83 721,969	1 473,888	85 195,857	-36,055	586,901	550,846
Відхилення по загальному фонду пояснюється економією видатків передбачених на оплату енергоносіїв. Економія видатків з нарахування на оплату праці виникла у зв'язку з тим, що у закладах працюють особи з інвалідністю. Економія видатків на оплату послуг (крім комунальних) виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями та неможливістю провести навчання працівників. Відхилення по спеціальному фонду пов'язане із надходженням благодійної допомоги у вигляді речей, медикаментів, продуктів харчування, послуг у територіальні центри надання соціальних послуг міста Харкова.										
	в т. ч.									
	Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	83 758,024	696,481	84 454,505	83 721,969	1 283,399	85 005,368	-36,055	586,918	550,863
Відхилення по загальному фонду пояснюється економією видатків на оплату праці, яка виникла у зв'язку з тим, що в установах працюють особи з інвалідністю. Економія видатків запланованих на оплату енергоносіїв та на оплату послуг (крім комунальних).										
	Завдання: забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		190,506	190,506		190,489	190,489		-0,017	-0,017
Фактичне зменшення вартості придбання обладнання довгострокового користування. Економія, згідно видаткових накладних на оргтехніку.										

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

(тис. грн.)				
N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	1473,888	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	480,145	x
1.2	інших надходжень	x	993,743	x
Частково гуманітарна допомога, платні послуги минулих років та залишок від оренди.				
2.	Надходження	886,987	1494,438	-839,618
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	521,737	480,076	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів	190,506		
2.4	інші надходження	174,744	1014,362	-839,618
Частково гуманітарна допомога, платні послуги минулих років та залишок від оренди.				
3.	Залишок на кінець року	x	271,811	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	141,544	
3.2	інших надходжень	x	130,267	

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю									
1	Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю									
	<u>Затрат</u>									
	Кількість установ	9		9	9		9	0	0	0
	Кількість відділень	27		27	27		27	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	837	38	875	801,5	38	839,5	-35,5	0	-35,5
	Відхилення за рахунок вакантних штатних одиниць.									
	у тому числі:									
	Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	699,25	38	737,25	627,75	38	665,75	-71,5	0	-71,5
	Відхилення за рахунок вакантних штатних одиниць професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги.									
	<u>Продукту</u>									
	Кількість видів соціальних послуг (з 2019 року надається нова послуга-денний догляд)	10	10	10	10	10	10	0	0	0
	Кількість наданих соціальних послуг	1100537	9505	1110042	1165249	11490	1176739	64712	1985	66697
	Соціальних послуг у 2021 було надано більше ніж заплановано.									
	<u>Ефективності</u>									
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	1574	250	1824	1856	302	2158	282	52	334
	Фактично збільшилась кількість соціальних послуг на 1 шт.од. фахівця за загальним фондом та спеціальним фондом.									
	Середні витрати на 1 соціальну послугу на рік	76	73	149	72	112	184	-4	39	35
	За рахунок економії видатків за загальним фондом, зменшились середні витрати на одну соціальну послугу на рік, за рахунок благодійних внесків та дарунків збільшилось надходження за спеціальним фондом									
	Ефективність завдання		246							
2	Завдання: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	<u>Затрат</u>									
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		190,506	190,506		190,489	190,489		0	0
	Економія, згідно видаткових накладних на оргтехніку.									
	<u>Продукту</u>									
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		15	15		15	15		0	0
	<u>Ефективності</u>									
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання		13	12,700		12,700	12,700		0,000	0,000
	<u>Якості</u>									
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого		100	100		100	100		0	0
	Ефективність завдання		225							

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю									
	Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю									
	<u>Затрат</u>									
	Кількість установ	9		9	9		9	0		0
	Кількість відділень	27		27	27		27	0		0
	Кількість штатних одиниць	837	38	875	837	38	875	100	100	100
	у тому числі:									
	Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	699,25	38	737,25	699,25	38	737,25	100	100	100
	<u>Продукту</u>									
	Кількість видів соціальних послуг	10	10	10	10	10	10	100	0	0
	Кількість наданих соціальних послуг	1153567	9505	1163072	1165249	11490	1176739	101	121	101
Перехід до надання соціальних послуг, згідно державних стандартів надав можливість соціальним закладам збільшити кількість та якість соціальних послуг										
	<u>Ефективності</u>									
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	1666	250	1578	1856	302	2158	111	121	111
Соціальні працівники у 2021 році надали більшу кількість соціальних послуг, порівняно з плановим 2020 роком, за рахунок збільшення навантаження на 1 шт. одиницю соціального робітника, що обумовлене кількістю вакантних посад.										
	Середні витрати на 1 соціальну послугу на рік	58	42	58	72	112	184	124	267	317
За рахунок збільшення складових витрат на соціальні послуги, а саме підвищення заробітної плати та підвищення вартості енергоносії, середні витрати на 1 соціальну послугу у 2021 році збільшились порівняно з попереднім 2020 роком.										
2	Завдання: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	<u>Затрат</u>									
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		190,701	190,701		190,489	190,489		0	0
	<u>Продукту</u>									
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		19	19		15	15		-21	-21
У 2021 році порівняно з 2020 роком зменшилась кількість придбаної оргтехніки										
	<u>Ефективності</u>									
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання		10,037	10,037		12,700	12,700		27	27
Середні витрати на придбання 1 одиниці оргтехніки збільшились у звітному році, порівняно з попереднім 2020 роком.										
	<u>Якості</u>									
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого		100	100		100	100		0	0

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.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень у 2021 році виявлено не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2021 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми — програма залишається актуальною надалі так як в межах реалізації зазначеної програми отримують соціальні послуги громадяни похилого віку та особи з інвалідністю. Кількість отримувачів послуг, враховуючи соціальні стандарти збільшилась і при наявності ресурсів для надання соціальних послуг кількість отримувачів зростатиме і надалі.

ефективності бюджетної програми — в ході реалізації бюджетної програми виконані мета та завдання які були затверджені на 2021 рік. Враховуючи соціальні стандарти та їх дотримання кількість соціальних послуг збільшилась. Підвищити кількість отримувачів соціальних послуг не збільшуючи розмір фінансового забезпечення можливості не має, так як соціальні послуги надає визначена кількість працівників і без додаткового фінансування збільшити штат чисельність не має можливості.

корисності бюджетної програм — в рамках програми громадяни похилого віку та особи з інвалідністю отримують соціальні послуги, що є показником соціально-економічного розвитку суспільства та запобігає соціальній деградації.

довгострокових наслідків бюджетної програми — враховуючи, що програма спрямована на обслуговування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю результати реалізації програми можуть бути тільки під час реалізації основної мети програми. В межах програми передбачено завдання яке забезпечило придбання обладнання та предметів довгострокового користування, що покращує якість надання соціальних послуг в установах соціального захисту Управління з соціальних питань.

Директор Департаменту соціальної полі

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління з соціальних
питань

начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності — головний
бухгалтер



(підпис)

(підпис)

(підпис)

Л.В.БОЛГОВА

І. В. ЛЕВЧЕНКО

С.Л. САРІДЖА

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1.	800000	<u>Департамент соціальної політики Харківської міської ради</u>	34756609
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	820000	<u>Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради</u>	26203284
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
3.	823104	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</u>	20201100000
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. 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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
	Завдання			
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	246		
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225		
	Загальний результат оцінки програми	235		

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

5. 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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту соціальної політики

Заступник директора Департаменту- начальник Управління з соціальних питань



(підпис)

БОЛГОВА Л.В.
(ініціали та прізвище)

ЛЕВЧЕНКО І.В.
(ініціали та прізвище)