

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1.	800000	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.	820000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	26203284
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
3.	823105	3105 1090 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2020110000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми оцінки 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)

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)	6 731,164	19,000	6 750,164	6 694,932	19,000	6 713,932	-36,232	0,000	-36,232
	Завдання: забезпечення організації діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	6 530,372	0,000	6 530,372	6 494,142	0,000	6 494,142	-36,230	0,000	-36,230
Відхилення пояснюється економією видатків запланованих на оплату праці та нарахування оплати праці за рахунок лікарняних листів, та за спожиті енергоносії у зв'язку з погодними умовами										
	Завдання: забезпечення організації роботи КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	200,792	0,000	200,792	200,790	0,000	200,790	-0,002	0,000	-0,002
Відхилення пояснюється заокругленням касових видатків										
	Завдання: забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	0,000	19,000	19,000	0,000	19,000	19,000	0,000	0,000	0,000

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	0	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	0	x
1.2	інших надходжень	x	0	x
Частково залишок від грантів, реалізації майна та залишок від оренди				
2.	Надходження	21,383	19,000	0,120
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	2,263	0,000	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	19,120	19,000	0,120
Надходження від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків				
3.	Залишок на кінець року	x	2,383	x
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	2,263	x
3.2	інших надходжень	x	0,120	x
Частково залишок від грантів, реалізації майна та залишок від оренди				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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	
1	Завдання: забезпечення організації діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"										
	Затрат										
	Кількість установ	1		1	1		1	0		0	
	Кількість штатних одиниць	48		48	43		43	-5		-5	
Відхилення пояснюється наявністю вакантних штатних одиниць											
	Продукту										
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	120		120	90		90	-30		-30	
Відхилення пояснюється зменшенням відвідувачів внаслідок відкриття при школах та дитячих садках груп та класів інклюзивного навчання											
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які потребують реабілітаційні послуги	120		120	90		90	-30		-30	
Відхилення пояснюється зменшенням відвідувачів внаслідок відкриття при школах та дитячих садках груп та класів інклюзивного навчання											
	Кількість реабілітаційних послуг, які отримують діти з інвалідністю	9001		9001	9092		9092	91		91	
Відхилення пояснюється тим, що враховуючи план індивідуальних відвідувань, реабілітаційних послуг надається більше											
	Кількість послуг реабілітації особам з інвалідністю	4635		4635	4587		4587	-48		-48	
Відхилення пояснюється тим, що враховуючи план індивідуальних відвідувань, реабілітаційних послуг надається менше											
	Кількість послуг, які отримують діти групи ризику	303		303	276		276	-27		-27	
Відхилення пояснюється зменшенням кількості днів відвідування закладу дітьми групи ризику внаслідок епідемії Covid-19											
	Ефективності										
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю та дитини групи ризику на рік	54,420		54,420	72,157		72,157	17,737		17,737	
Відхилення пояснюється зменшенням фактичної кількості осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію у закладі											
	Кількість послуг на 1 штатну одиницю на рік	290		290	325		325	35		35	
Відхилення пояснюється тим, що фактична наявність штатних одиниць менша, відповідно кількість послуг на одну штатну одиницю збільшилась											
	Якості										
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику реабілітаційними послугами	100		100	100		100	0		0	
Ефективність завдання		208,5									
2	Завдання: забезпечення організації роботи КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"										
	Затрат										
	Кількість установ	1		1	1		1	0		0	
	Кількість штатних одиниць	3,5		3,5	2		2	-1,5		-1,5	
Відхилення пояснюється наявністю вакантних штатних одиниць											
	Продукту										
	Кількість осіб з інвалідністю, які будуть отримувати реабілітаційні послуги	50		50	82		82	32		32	
Відхилення пояснюється збільшенням консультативних послуг, а також завдяки ефективності комунікацій між людьми											
	Ефективності										
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	4,016		4,016	2,449		2,449	-1,567		-1,567	
Відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості осіб з інвалідністю, які отримали інформаційні послуги у закладі											
Ефективність завдання		250,0									
3	Завдання: забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"										
	Затрат										
	довгострокового користування (оргтехніка) у КЗ "Центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"		19,000	19,000		19,000	19,000	0,000	0,000	0,000	
	Продукту										
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка)		1	0		1	0	0	0	0	
	Ефективності										
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання		19,000	19,000		19,000	19,000	0,000	0,000	0,000	
Ефективність завдання		225,0									

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

(тис. грн.)

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

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 проекту</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 не було виявлено

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 особи з інвалідністю та діти з інвалідністю;

ефективності бюджетної програми — в ході реалізації бюджетної програми виконані мета та завдання які були затверджені на 2021 рік. Враховуючи соціальні стандарти та їх дотримання особи з інвалідністю та діти з інвалідністю отримують соціальні послуги. 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 штатну чисельність не має можливості;

корисності бюджетної програм — в рамках програми особи з інвалідністю та діти з інвалідністю отримують соціальні послуги, що є показником соціально-економічного розвитку

співпільства: довгострокових наслідків бюджетної програми- враховуючи, що програма спрямована на обслуговування осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю результати реалізації програми можуть бути тільки під час реалізації основної мети програми. В межах програми передбачені завдання, які забезпечили проведення ремонтних робіт, а також погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року.

Директор Департаменту соціальної політики

Л.В.БОЛГОВА

Заступник директора Департаменту - начальник
Управління з соціальних питань

І.В. ЛЕВЧЕНКО

Начальник відділу - головний бухгалтер Управління

С.Л. САРІДЖА



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

1.	800000	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.	820000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради			26203284
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)			(код за ЄДРПОУ)
3.	823105	3105	1090	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	
	(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)	
				20201100000	
				(код бюджету)	

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
	<i>Завдання</i>			
1	Забезпечення організації діяльності КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"		208,5	
2	Забезпечення організації роботи КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	250,0		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції "Академія"	225,0		
	Загальний результат оцінки програми	228		

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

Примітка: завдання з 2 по 3 не мають показника якості, а завдання 3 не має даних за попередні бюджетні періоди, тому згідно з методикою здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм необхідно зменшувати шкалу ефективності на 100 балів та 25 балів відповідно, тому по кожному зазначеному завданню додано по 100 балів та 25 відповідно.

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту соціальної політики



Л.В.БОЛГОВА
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту —
начальник Управління з соціальних питань

(підпис)

І.В. ЛЕВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)