

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1.	800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(наблюдання 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)	(наблюдання головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0823241	3241 1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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)	9 820,516	505,144	10 325,680	9 608,396	978,845	10 587,241	-212,140	473,701	261,561
	в т. ч.									
	<b>Завдання:</b> забезпечення надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя	7 637,924	0,000	7 637,924	7 473,238	682,979	8 156,217	-164,686	682,979	518,293
Відхилення пояснюється по загальному фонду - вилученням зі складу основного фонду нежитлової будівлі у грудні 2021 року та у зв'язку з цим неможливістю використання запланованих коштів на оплату фактичного споживання теплової енергії, також економії виникла у зв'язку зі збільшенням працівників, які працювали у приміщенні, яке було вилучено. По спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків та дарунків										
	<b>Завдання:</b> забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	0,000	17,984	17,984	0,000	17,984	17,984	0,000	0,000	0,000
	<b>Завдання:</b> надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації та питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту	2 092,612	474,500	2 567,112	2 045,159	265,222	2 310,381	-47,453	-209,278	-256,731
Відхилення пояснюється економією видатків, запланованих на оплату праці та нарахувань на оплату праці у зв'язку зі збільшенням працівників у грудні 2021 року, економією енергоносіїв у зв'язку з погодними умовами, а також не виникли потреби в закупівлі деяких послуг по загальному фонду. Відхилення по спеціальному фонду пов'язане з меншим обсягом надходжень										
	<b>Завдання:</b> придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"	0,000	12,660	12,660	0,000	12,660	12,660	0,000	0,000	0,000
	<b>Завдання:</b> проведення поточного ремонту КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб" за адресою: вул. Миру, 102, м. Харків, за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам сільських, селищних, міських територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2021 році	90,000	0,000	90,000	89,999	0,000	89,999	-0,001	0,000	-0,001
Відхилення пояснюється укладанням договору на проведення поточного ремонту на суму 89,999 тис. грн.										

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

(тис. грн.)

№ з/п		Показники	План з урахуванням змін	Виконано	(тис. грн.) Відхилення
1.		Залишок на початок року	х	0	х
		в т. ч.			
1.1		власних надходжень	х	0	х
1.2		інших надходжень	х	0	х
2		Надходження	978,846	978,845	0,001
		в т. ч.			
2.1		власні надходження	265,222	265,222	0,000
2.2		надходження потік			
2.3		повернення кредитів			
2.4		інші надходження	713,624	713,623	0,001
Відхилення відбулося за рахунок зокрутлення					
3		Залишок на кінець року	х	258,055	
		в т. ч.			
3.1		власних надходжень	х	220,807	
3.2		інших надходжень	х	37,248	

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Викорано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Завдання: забезпечення надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя										
	Затрат										
	кількість установ	1		1	1		1	0		0	
	кількість відділень	5		5	5		5	0		0	
	кількість штатних одиниць	57		57	36,5		36,5	-20,5		-20,5	
Відхилення пояснюється наявністю вакантних штатних одиниць. У зв'язку з передачею приміщення, було звільнено працівників											
	Продукту										
	кількість осіб, які потребують соціальні послуги	3550		3550	1668		1668	-1882		-1882	
Відхилення пояснюється тим, що у зв'язку з введенням карантинних обмежень, для надання послуг у закладі, необхідно пред'явити додаткові медичні довідки про стан здоров'я											
	кількість послуг, наданих у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	59400		59400	75751		75751	16351		16351	
Відхилення пояснюється тим, що особи, які звернулися до закладу, потребували розширеного переліку послуг											
	Ефективності										
	середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	0,130		0,130	0,099		0,099	-0,031		-0,031	
Відхилення пояснюється збільшенням кількості наданих послуг											
	кількість послуг на 1 штатну одиницю за рік	1042		1042	2075		2075	1033		1033	
Відхилення пояснюється збільшенням кількості наданих послуг та зменшенням фактичної наявності штатних одиниць											
Ефективність завдання		250									
2	Завдання: забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"										
	Затрат										
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка)		17,984	17,984		17,984	17,984	0,000	0,000	0,000	
	Продукту										
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (оргтехніка)		1	1		1	1	0	0	0	
	Ефективності										
	середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання (оргтехніка)		17,984	17,984		17,984	17,984	0,000	0,000	0,000	
	Якості										
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого обладнання		100	100		100	100	0	0	0	
Ефективність завдання		225									
3.	Завдання: надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту										
	Затрат										
	кількість установ	1		1	1		1	0		0	
	кількість відділень	1		1	1		1	0		0	
	кількість штатних одиниць	16		16	14		14	0		-2	
Відхилення пояснюється наявністю вакантних штатних одиниць											
	Продукту										
	кількість наданих послуг тимчасового проживання	6000		6000	12000	6148	6148	12296	148	148	296
Відхилення пояснюється тим, що послугами закладу користувалися клієнти більше, ніж було заплановано, та деякі особи проживали у закладі тривалий час											
	кількість наданих соціальних первинних інформаційних послуг	600		0	600	546	0	546	-54	0	-54
Відхилення пояснюється тим, що до закладу за інформаційними послугами звернулося менша кількість осіб, ніж планувалося											
	кількість клієнтів, які отримали послуги з тимчасового проживання	250		250	500	168	168	336	-82	-82	-164
Відхилення пояснюється тим, що деякі особи проживали у закладі тривалий час											
	Усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	6600		6000	12600	6694	6148	12842	94	148	242
Відхилення пояснюється тим, що послугами закладу користувалися клієнти більше, ніж було заплановано, та деякі особи проживали у закладі тривалий час											
	Ефективності										
	середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	0,317		0,079	0,396	0,306	0,043	0,349	-0,011	-0,036	-0,047
Відхилення пояснюється економною витратою, а також збільшенням кількості послуг з тимчасового проживання											
	кількість послуг з тимчасового проживання на одну штатну одиницю	375		375	439		439	64		64	
Відхилення пояснюється збільшенням кількості наданих послуг тимчасового проживання. А також тим, що фактична наявність штатних одиниць менша											
	кількість первинних інформаційних послуг на 1 штатну одиницю	37		37	39		39	2		2	
Відхилення пояснюється тим, що фактична наявність штатних одиниць менша											
Ефективність завдання		226,7									
4.	Завдання: придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"										
	Затрат										
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка)		12,660	12,660		12,660	12,660		0,000	0,000	
	Продукту										
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (оргтехніка)		1	1		1	1		0	0	
	Ефективності										
	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (оргтехніка)		12,660	12,660		12,660	12,660		0,000	0,000	
	Якості										
	відсоток придбаного обладнання до запланованого обладнання		100	100		100	100		0	0	
Ефективність завдання		225									
5.	Завдання: проведення поточного ремонту КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб" за адресою: вул. Миру, 102, м. Харків, за рахунок субвенцій з обласного бюджету										
	Затрат										
	вартість проведення поточного ремонту	90,000		90,000	89,999		89,999	-0,001		-0,001	
Відхилення пояснюється укладанням договору на проведення поточного ремонту на суму 89 999 грн. 00 коп.											
	Продукту										
	кількість приміщень для проведення поточного ремонту	1		1	1		1	0		0	
	Ефективності										
	середня вартість витрат на проведення поточного ремонту	90,000		90,000	89,999		89,999	-0,001		-0,001	
Відхилення пояснюється укладанням договору на проведення поточного ремонту на суму 89 999 грн. 00 коп.											
	Якості										
	відсоток відремонтованих приміщень до запланованих поточного ремонту	100		100	100		100	0		0	
Ефективність завдання		225									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

N 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)	6 551,760	774,939	7 326,699	9 608,396	978,845	10 587,241	47	26	45
	в т.ч.									
1	<b>Завдання: забезпечення та надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя.</b>									
	<b>Запит</b>									
	кількість установ	1		1	1		1	0		0
	кількість відділень	4		4	5		5	25		25
	кількість штатних одиниць	40		40	36,5		36,5	-9		-9
У 2021 році було відкрито відділення паліативної допомоги, але у зв'язку з передачено приміщення було звільнено працівників, з'явилися вакантні штатні одиниці										
	<b>Продукт</b>									
	кількість осіб, які потребують соціальні послуги	1582		1582	1668		1 668	5		5
	кількість послуг, наданих у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	52 256		52 256	75 751		75 751	45		45
Особи, які звернулися до закладу, потребували розширеного переліку послуг										
	<b>Ефективності</b>									
	середня вартість однієї послуги у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	0,087		0,087	0,099		0,099	14		14
	кількість послуг на 1 штатну одиницю	1306		1306	2075		2075	59		59
У 2021 році збільшилась кількість наданих послуг, які надаються у комунальному закладі										
2	<b>Завдання: забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"</b>									
	<b>Запит</b>									
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (ортотехніка)			0,000		17,984	17,984			
	<b>Продукт</b>									
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (ортотехніка)			0		1	1			
	<b>Ефективності</b>									
	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (ортотехніка)			0,000		17,984	17,984			
	<b>Якості</b>									
	відсоток придбаного обладнання до запланованого обладнання			0		100	100			
3	<b>Завдання: надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної допомоги та тасмодії з іншими факторами та службами установ соціального захисту</b>									
	<b>Запит</b>									
	кількість установ	1		1	1		1	0		0
	кількість відділень	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	16		16	14		14	-13		-13
У 2021 році були вакантні штатні одиниці										
	<b>Продукт</b>									
	кількість наданих соціальних первинних інформаційних послуг	0		0	546		546			
	кількість наданих послуг тимчасового проживання	3 981	3 981	7 962	6 148	6 148	12 296	54	54	54
	кількість клієнтів, які потребують соціальні послуги	341	341	682	0	0	0	-100	-100	-100
	кількість клієнтів, які отримали послуги з тимчасового проживання	75	75	150	168	168	336	124	124	124
	усього надано послуг у КЗ "Соціальний готель"	3 981	3 981	7 962	6 694	6 148	12 842	68	54	61
У 2021 році послугами закладу користувались більше клієнтів, ніж було заплановано, та деякі особи проживали у закладі тривалий час										
	<b>Ефективності</b>									
	середня вартість однієї послуги у КЗ "Соціальний готель"	0,393	0,053	0,446	0,306	0,043	0,349	-22	-19	-22
	кількість первинних інформаційних послуг на 1 шт. од.			0	39		39			
	кількість послуг з тимчасового проживання на 1 шт. од.	249		249	439		439	76		76
У 2021 році збільшилась кількість наданих послуг тимчасового проживання, а також фактична наявність штатних одиниць менша										
4.	<b>Завдання: придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"</b>									
	<b>Запит</b>									
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (ортотехніка)		12,660	12,660		12,660	12,660		0	0
	<b>Продукт</b>									
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (ортотехніка)		1	1		1	1		0	0
	<b>Ефективності</b>									
	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (ортотехніка)		12,660	12,660		12,660	12,660		0	0
	<b>Якості</b>									
	відсоток придбаного обладнання до запланованого обладнання		100	100		100	100		0	0
5.	<b>Завдання: проведення поточного ремонту КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"</b>									
	<b>Запит</b>									
	Вартість проведення поточного ремонту			0,000	89,999		89,999			
	<b>Продукт</b>									
	кількість приміщень для проведення поточного ремонту			0	1		1			
	<b>Ефективності</b>									
	середня вартість витрат на проведення поточного ремонту			0,000	89,999		89,999			
	<b>Якості</b>									
	відсоток відремонтованих приміщень до запланованих поточного ремонту			0	100		100			
6.	<b>Завдання: погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року</b>									
	<b>Запит</b>									
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	47,251		47,251			0,000	-100		-100
	<b>Ефективності</b>									
	відсоток виконання завдання	100		100			0	-100		-100
7.	<b>Завдання: забезпечення проведення заходів протипожежного захисту</b>									
	<b>Запит</b>									
	Обсяг видатків на заходи по забезпеченню протипожежного захисту	398,926		398,926			0,000	-100		-100
	<b>Продукт</b>									
	Кількість установ, які потребують забезпечення протипожежного захисту	1		1			0	-100		-100
	<b>Ефективності</b>									
	Відсоток виконання завдання	100		100			0	-100		-100

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 майбутній період
1.	<b>Надходження всього:</b>	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<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						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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. Узатверджений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми — програма залишається актуальною надалі так як в межах реалізації зазначеної програми громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, отримують місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення, а також соціальні послуги отримують бездомні особи, які потрапили в складні життєві обставини;

корисності бюджетної програм — в рамках програми громадяни, що перебувають у складних життєвих обставинах, отримують місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та бездомні особи отримують соціальні послуги, що є показником соціально-економічного розвитку суспільства;

довгострокових наслідків бюджетної програми- враховуючи, що програма спрямована на обслуговування громадян, що перебувають у складних життєвих обставинах та бездомні особи, які потрапили в складні життєві обставини результати реалізації програми можуть бути тільки під час реалізації соціальної сфери програми. В межах програм і передбачені завдання які забезпечили проведення ремонтних робіт, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, а також погашення кредиторської заборгованості яка знаходилася 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.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34756609 (код за ЄДРПОУ)
2.	0820000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	26203284 (код за ЄДРПОУ)
3.	0823241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

## 4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва програми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
<b>Програма: забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b>				
	<b>Завдання</b>			
1	Забезпечення надання комплексу соціальних послуг бездомним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням індивідуальних потреб та їх поступового повернення до самостійного повноцінного життя	250		
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	225		
3	Надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту	226,7		
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"	225		
5	Проведення поточного ремонту КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб" за адресою: вул. Миру, 102, м. Харків, за рахунок субвенції з обласного бюджету	225		
<b>Загальний результат оцінки програми</b>		<b>230</b>		

Примітка: завдання 1 та 3 не мають показника якості, а завдання 2 та 5 не мають даних за попередні бюджетні періоди, тому згідно з методикою здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм необхідно зменшувати шкалу ефективності на 100 балів та на 25 балів відповідно, тому по кожному зазначеному завданню додано по 100 балів та 25 балів 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

Директора Департаменту  
соціальної політики



Л.В. БОЛГОВА  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту — начальник Управління з соціальних питань

(підпис)

І.В. ЛЕВЧЕНКО  
(ініціали та прізвище)