

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1. 800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування

Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34756609

(Код за ЄДРПОУ)

Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики
Харківської міської ради (відповідальний виконавець бюджетної програми
у системі головного розпорядника)

(найменування відповідного виконавця)

26203284

(Код за ЄДРПОУ)

2. 820000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3. 0823242

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3242

(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

1090

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

20201100000

(код бюджету)

Надання одноразової грошової допомоги та підтримка окремих категорій, а також виконання заходів
передбачених програмою соціального захисту для соціально незахищених жителів територіальної громади міста
Харкова.

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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) | 414560,622 | 0,000 | 414560,622 | 414193,663 | 0,000 | 414193,663 | -366,959 | 0,000 | -366,959 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | Завдання: надання фінансової підтримки організаціям та закладам на організацію проведення громадських робіт | 1896,497 | | 1896,497 | 1896,147 | | 1896,147 | -0,350 | 0,000 | -0,350 |
| Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що на громадських роботах працювали люди з інвалідністю | | | | | | | | | | |
| | Завдання: забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів | 142,000 | | 142,000 | 141,738 | | 141,738 | -0,262 | 0,000 | -0,262 |
| Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням собівартості випуску інформаційного соціального вісника | | | | | | | | | | |
| | Завдання: організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення | 1531,934 | | 1531,934 | 1441,941 | | 1441,941 | -89,993 | | -89,993 |
| Економія коштів пояснюється зменшенням вартості однієї транспортної послуги з перевезення осіб з інвалідністю 1 та 2 груп з ураженням опорно-рухового апарату | | | | | | | | | | |
| | Завдання: організація роботи проведення загальноміських благодійних заходів | 1 095,870 | | 1 095,870 | 1 095,870 | | 1 095,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Завдання: надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова | 112 321,830 | | 112 321,830 | 112 045,658 | | 112 045,658 | -276,172 | 0,000 | -276,172 |
| Економія коштів виникла з неподанням клопотання від депутатів для надання матеріальної допомоги жителям міста у повному обсязі | | | | | | | | | | |
| | Завдання: забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання | 172,080 | | 172,080 | 172,080 | | 172,080 | 0,000 | | 0,000 |
| | Завдання: надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста | 295 567,822 | | 295 567,822 | 295 567,783 | | 295 567,783 | -0,039 | 0,000 | -0,039 |
| Економія коштів виникла внаслідок поточного коригування нарахувань по підприємствам постачальникам житлово-комунальних послуг | | | | | | | | | | |
| | Завдання: надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на виконання (реалізацію) соціальних проектів | 1 400,000 | | 1 400,000 | 1 399,859 | | 1 399,859 | -0,141 | | -0,141 |
| Економія виникла в результаті заокруглення, тому що проекти реалізовувало 23 інститути громадянського суспільства | | | | | | | | | | |
| | Завдання: реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | 432,589 | | 432,589 | 432,587 | | 432,587 | -0,002 | 0,000 | -0,002 |
| Відхилення видатків пояснюється заокругленням коштів | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

| з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-----|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | х | | х |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | х | | х |
| 1.2 | інших надходжень | х | | х |
| 2. | Надходження | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1 | власні надходження | | | 0 |
| 2.2 | надходження позик | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | |
| 2.4 | інші надходження | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | х | 0 | |

| | | | | |
|-----|--------------------|--|---|--|
| | в т. ч. | | | |
| 3.1 | власних надходжень | | x | |
| 3.2 | інших надходжень | | x | |

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 | Надання фінансової підтримки організаціям та закладам на організацію проведення громадських робіт | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| | витрати на організацію громадських робіт | 1 896,497 | | 1 896,497 | 1 896,147 | | 1 896,147 | -0,350 | | -0,350 |
| Економія виникла у зв'язку з тим, що на громадських роботах працювали особи з інвалідністю | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| | кількість робочих місць | 34 | | 34 | 34 | | 34 | 0 | | 0 |
| | кількість місяців організації громадських | 11 | | 11 | 11 | | 11 | 0 | | 0 |
| | Ефективності | | | 0 | | | | | | |
| | середні витрати на 1-го працівника | 5,071 | | 5,071 | 5,070 | | 5,070 | -0,001 | | -0,001 |
| Ефективність завдання | | 225 | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| | Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки | 20,000 | | 20,000 | 19,970 | | 19,970 | -0,030 | | -0,030 |
| Економія коштів виникла внаслідок того, що сума актів з цієї послуги стала меншою запланованої | | | | | | | | | | |
| | Витрати на послуги з доступу до мережі | 42,000 | | 42,000 | 42,000 | | 42,000 | 0,000 | | 0,000 |
| | Витрати на придбання канцелярських товарів | 31,000 | | 31,000 | 30,983 | | 30,988 | -0,012 | | -0,012 |
| Економія коштів виникла внаслідок коригування суми актів при формуванні переліку канцтоварів | | | | | | | | | | |
| | Витрати на розробку та випуск інформаційного соціального вісника "Єдина соціальна мережа" | 34,000 | | 34,000 | 33,780 | | 33,780 | -0,220 | | -0,220 |
| Економія коштів виникла у зв'язку зі зменшенням собівартості випуску інформаційного соціального вісника | | | | | | | | | | |
| | Витрати на розроблення соціальної реклами (випуск інформаційного вісника) щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | 0,000 | | 0,000 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки | 32 | | 32 | 32 | | 32 | 0 | | 0 |
| | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет | 32 | | 32 | 32 | | 32 | 0 | | 0 |
| | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари | 32 | | 32 | 32 | | 32 | 0 | | 0 |
| | Кількість примірників інформаційного вісника щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір | 300 | | 300 | 300 | | 300 | 0 | | 0 |
| | Кількість примірників інформаційного вісника "Єдина соціальна мережа" | 500 | | 500 | 500 | | 500 | 0 | | 0 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки | 0,625 | | 0,625 | 0,624 | | 0,624 | -0,001 | | -0,001 |
| | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет | 1,313 | | 1,313 | 1,313 | | 1,313 | 0,000 | | 0,000 |
| | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів | 0,969 | | 0,969 | 0,968 | | 0,968 | -0,001 | | -0,001 |
| | Середні витрати на розроблення інформаційного вісника щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір | 0,050 | | 0,050 | 0,050 | | 0,050 | 0,000 | | 0,000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|-------------|-------------|--|-------------|----------|----------|
| Середні витрати на розробку та випуск інформаційного соціального вісника "Сдина соціальна мережа" | | 0,068 | | 0,068 | 0,068 | | 0,068 | 0,000 | 0,000 |
| Якості | | | | | | | | | |
| Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 |
| Ефективність завдання | | | 225 | | | | | | |
| 3 Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | |
| Витрати з надання транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках | | 1 491,600 | | 1 491,600 | 1 401,607 | | 1 401,607 | -89,993 | -89,993 |
| Економія коштів пояснюється зменшенням вартості однієї транспортної послуги з перевезення осіб з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату | | | | | | | | | |
| Витрати з надання транспортних послуг для перевезення на садово-городні ділянки | | 40,334 | | 40,334 | 40,334 | | 40,334 | 0,000 | 0,000 |
| Продукту | | | | | | | | | |
| Кількість транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках | | 4 500 | | 4 500 | 5 269 | | 5 269 | 769 | 769 |
| Відхилення пояснюється зростанням кількості транспортних послуг з перевезення осіб з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на кріслах колісних у зв'язку зі збільшення попиту на цю послугу | | | | | | | | | |
| Кількість транспортних послуг для перевезення на садово-городні ділянки | | 25 | | 25 | 25 | | 25 | 0 | 0 |
| Ефективності | | | | | | | | | |
| Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках | | 0,332 | | 0,332 | 0,266 | | 0,266 | -0,066 | -0,066 |
| Транспортні послуги мали менший час на виконання та відстань поїздки була невеликою | | | | | | | | | |
| Середня вартість однієї транспортної послуги для перевезення на садово-городні ділянки | | 1,613 | | 1,613 | 1,613 | | 1,613 | 0,000 | 0,000 |
| Якості | | | | | | | | | |
| Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 |
| Ефективність завдання | | | 238 | | | | | | |
| 4 Організація роботи проведення загальноміських благодійних заходів | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | |
| Витрати на організацію проведення урочистих заходів (в тому числі святкового обіду) | | 86,500 | | 86,500 | 86,500 | | 86,500 | 0,000 | 0,000 |
| в тому числі витрати на організацію та проведення урочистого заходу з нагоди Дня працівника соціальної сфери | | 70,000 | | 70,000 | 70,000 | | 70,000 | 0,000 | 0,000 |
| Витрати на придбання квіткової продукції до загальноміських заходів | | 36,200 | | 36,200 | 36,200 | | 36,200 | 0,000 | 0,000 |
| Витрати на придбання подарунків до загальноміських заходів | | 60,950 | | 60,950 | 60,950 | | 60,950 | 0,000 | 0,000 |
| Витрати на придбання новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій | | 842,220 | | 842,220 | 842,220 | | 842,220 | 0,000 | 0,000 |
| Продукту | | | | | | | | | |
| Кількість урочистих заходів | | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 0 | 0 |
| у тому числі кількість урочистих заходів з нагоди Дня працівника соціальної сфери | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 |
| Кількість подарунків | | 101 | | 101 | 101 | | 101 | 0 | 0 |
| Кількість новорічних дитячих подарунків | | 7 829 | | 7 829 | 7 829 | | 7 829 | 0 | 0 |
| Кількість одиниць квіткової продукції | | 696 | | 696 | 696 | | 696 | 0 | 0 |
| Ефективності | | | | | | | | | |
| Середні витрати на один урочистий захід | | 21,625 | | 21,625 | 21,625 | | 21,625 | 0,000 | 0,000 |
| в тому числі витрати на один урочистий захід з нагоди Дня працівника соціальної сфери | | 70,000 | | 70,000 | 70,000 | | 70,000 | 0,000 | 0,000 |
| Середня вартість одного подарунка до урочистих заходів | | 0,604 | | 0,604 | 0,604 | | 0,604 | 0,000 | 0,000 |
| Середні витрати на придбання однієї одиниці квіткової продукції | | 0,052 | | 0,052 | 0,052 | | 0,052 | 0,000 | 0,000 |
| Середня вартість одного новорічного дитячого подарунка (солодощів) для дітей пільгових категорій | | 0,108 | | 0,108 | 0,108 | | 0,108 | 0,000 | 0,000 |
| Якості | | | | | | | | | |
| Відсоток проведених загальноміських заходів до запланованих | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 |
| Ефективність завдання | | | 225 | | | | | | |
| 5 Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | |
| Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями | | 101 518,800 | | 101 518,800 | 101 299,800 | | 101 299,800 | -219,000 | -219,000 |
| Економія коштів виникла з неподанням клопотання від депутатів Харківської міської ради для надання матеріальної допомоги жителям міста Харкова в повному обсязі | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----|-----------|-----------|--|-----------|---------|--|---------|
| Витрати на надання допомоги пільговим категоріям згідно списків громадських організацій | 409,000 | | 409,000 | 409,000 | | 409,000 | 0,000 | | 0,000 |
| Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради | 9 784,500 | | 9 784,500 | 9 783,500 | | 9 783,500 | -1,000 | | -1,000 |
| Економія виникла у зв'язку зі смертю жителя міста якому виділяли матеріальну допомогу | | | | | | | | | |
| Витрати на послуги банку за готівкове обслуговування | 129,500 | | 129,500 | 129,498 | | 129,498 | -0,002 | | -0,002 |
| Витрати на поштовий збір | 300,030 | | 300,030 | 243,869 | | 243,869 | -56,161 | | -56,161 |
| Згідно з діючим законодавством не можна було використати суму договору у повному обсязі | | | | | | | | | |
| Витрати на придбання маркованих конвертів | 180,000 | | 180,000 | 179,991 | | 179,991 | -0,009 | | -0,009 |
| Відхилення утворилося внаслідок уточнення розрахунків | | | | | | | | | |
| <u>Продукту</u> | | | | | | | | | |
| Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями | 16 550 | | 16 550 | 17 064 | | 17 064 | 514 | | 514 |
| Відхилення пов'язано зі збільшенням кількості розглянутих заяв громадян на матеріальну допомогу | | | | | | | | | |
| Кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій | 535 | | 535 | 559 | | 559 | 24 | | 24 |
| Відхилення пояснюється збільшенням кількості отримувачів матеріальної допомоги | | | | | | | | | |
| Кількість одержувачів допомоги окремим соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради | 9 564 | | 9 564 | 9 491 | | 9 491 | -73 | | -73 |
| Відхилення пояснюється з поверненням коштів з поштових відділень | | | | | | | | | |
| Кількість отримувачів матеріальної допомоги через готівкове обслуговування | 17 000 | | 17 000 | 17 000 | | 17 000 | 0 | | 0 |
| Кількість поштових переказів | 5 016 | | 5 016 | 5 016 | | 5 016 | 0 | | 0 |
| Кількість маркованих конвертів | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | 0 | | 0 |
| <u>Ефективності</u> | | | | | | | | | |
| Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями | 6,134 | | 6,134 | 5,937 | | 5,937 | -0,197 | | -0,197 |
| Зменшення середнього розміру матеріальної допомоги пов'язано зі збільшенням отримувачів матеріальної допомоги | | | | | | | | | |
| Середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій | 0,764 | | 0,764 | 0,732 | | 0,732 | -0,033 | | -0,033 |
| Зменшення середнього розміру матеріальної допомоги пов'язано зі збільшенням отримувачів матеріальної допомоги | | | | | | | | | |
| Середній розмір допомоги окремим соціальних категорій згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради | 1,023 | | 1,023 | 1,031 | | 1,031 | 0,008 | | 0,008 |
| Збільшення середнього розміру матеріальної допомоги пов'язано зі зменшенням кількості отримувачів матеріальної допомоги | | | | | | | | | |
| Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування | 0,008 | | 0,008 | 0,008 | | 0,008 | 0,000 | | 0,000 |
| Середні витрати на один поштовий переказ | 0,060 | | 0,060 | 0,049 | | 0,049 | -0,011 | | -0,011 |
| Відхилення пояснюється зменшенням вартості одного поштового переказу за рахунок відправки великих сум коштів та меншого відсотка за поштові послуги | | | | | | | | | |
| Середня вартість одного маркованого конверту | 0,010 | | 0,010 | 0,010 | | 0,010 | 0,000 | | 0,000 |
| <u>Якості</u> | | | | | | | | | |
| Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| Ефективність завдання | | 227 | | | | | | | |
| 6 Забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання | | | | | | | | | |
| <u>Затрат</u> | | | | | | | | | |
| Витрати на забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання | 172,080 | | 172,080 | 172,080 | | 172,080 | 0,000 | | 0,000 |
| <u>Продукту</u> | | | | | | | | | |
| Кількість обідів | 7 200 | | 7 200 | 7 200 | | 7 200 | 0 | | 0 |
| <u>Ефективності</u> | | | | | | | | | |
| Середня вартість одного обіду | 0,024 | | 0,024 | 0,024 | | 0,024 | 0,000 | | 0,000 |
| <u>Якості</u> | | | | | | | | | |
| Відсоток наданих обідів до запланованих | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| Ефективність завдання | | 200 | | | | | | | |
| 7 Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста | | | | | | | | | |
| <u>Затрат</u> | | | | | | | | | |
| Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг | 57670,631 | | 57670,631 | 57670,599 | | 57670,599 | -0,032 | | -0,032 |
| Економія коштів виникла внаслідок поточного коригування нарахувань по підприємствам постачальникам житлово-комунальних послуг | | | | | | | | | |
| Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені | 84755,000 | | 84755,000 | 84755,000 | | 84755,000 | 0,000 | | 0,000 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----------|-----------|--|-----------|--------|--|--------|
| Витрати на фінансову підтримку інститутів громадянського суспільства соціального спрямування на виконання (реалізацію) соціальних проєктів | 1 400,000 | | 1 400,000 | 1 399,859 | | 1 399,859 | -0,141 | | -0,141 |
| Економія виникла в результаті заокруглення, тому що проєкти реалізовувало 23 інститута громадського суспільства | | | | | | | | | |
| <u>Продукту</u> | | | | | | | | | |
| Кількість соціальних проєктів, які реалізуються інститутами громадянського суспільства соціального спрямування | 31 | | 31 | 29 | | 29 | -2 | | -2 |
| <u>Ефективності</u> | | | | | | | | | |
| Середні витрати на один соціальний проєкт, який реалізується інститутами громадянського суспільства соціального спрямування | 45,161 | | 45,161 | 48,271 | | 48,271 | 3,110 | | 3,110 |
| <u>Якості</u> | | | | | | | | | |
| Відсоток реалізованих соціальних проєктів до загальної кількості проєктів, які реалізуються інститутами громадянського суспільства соціального спрямування | 100 | | 100 | 94 | | 94 | -6 | | -6 |
| Відхилення пояснюється тим що не всі проєкти, які планувалися були реалізовані | | | | | | | | | |
| Ефективність завдання | | 201 | | | | | | | |
| 9 | Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | | | | | | | | |
| <u>Затрат</u> | | | | | | | | | |
| Витрати на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | 432,589 | | 432,589 | 432,587 | | 432,587 | -0,002 | | -0,002 |
| <u>Продукту</u> | | | | | | | | | |
| Кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| <u>Ефективності</u> | | | | | | | | | |
| Середні витрати на підтримку проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | 432,589 | | 432,589 | 432,587 | | 432,587 | -0,002 | | -0,002 |
| <u>Якості</u> | | | | | | | | | |
| Відсоток реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| Ефективність завдання | | 200 | | | | | | | |

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

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

| 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) | 340014,078 | 0,000 | 340014,078 | 414193,663 | | 414193,663 | 1,218 | | 1,218 |
| 1 | Надання фінансової підтримки організаціям та закладам на організацію проведення громадських робіт | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| | витрати на організацію громадських робіт | 713,350 | | 713,350 | 1 896,147 | | 1 896,147 | 165,809 | | 165,809 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| | кількість робочих місць | 55 | | 55 | 34 | | 34 | -38 | | -38 |
| | кількість місяців організації громадських | 5 | | 5 | 11 | | 11 | 120 | | 120 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1-го працівника | 2,594 | | 2,594 | 5,070 | | 5,070 | 95,451 | | 95,451 |
| | Зменшення кількості робочих місць, збільшення кількості місяців організації громадських робіт | | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| | Витрати на забезпечення Е-офісів | 125,983 | | 125,983 | | | | | | |
| | Витрати на оплату послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки | | | | 19,970 | | 19,970 | | | |
| | Витрати на послуги з доступу до мережі Інтернет | | | | 42,000 | | 42,000 | | | |
| | Витрати на придбання канцелярських товарів | | | | 30,988 | | 30,988 | | | |
| | Витрати на розробку та випуск інформаційного соціального вісника "Єдина соціальна мережа" | | | | 33,780 | | 33,780 | | | |
| | Витрати на розроблення соціальної реклами (випуск інформаційного вісника) щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір | | | | 15,000 | | 15,000 | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість працюючих Е-офісів | 32 | | 32 | | | | | | |
| | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким надані послуги з технічного обслуговування, поточний ремонт та профілактика комп'ютерної та оргтехніки | | | | 32 | | 32 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|----------|----------|----------|---------|--|---------|
| | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, які забезпечені доступом до мережі Інтернет | | | 32 | | 32 | | | |
| | Кількість працюючих інформаційних електронних соціальних офісів, яким придбано канцелярські товари | | | 32 | | 32 | | | |
| | Кількість примірників інформаційного вісника щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір | | | 300 | | 300 | | | |
| | Кількість примірників інформаційного вісника "Єдина соціальна мережа" | | | 500 | | 500 | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на роботу одного Е-офіса на рік | 3,937 | | 3,937 | | | | | |
| | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з технічного обслуговування, поточного ремонту та профілактики комп'ютерної та оргтехніки | | | 0,624 | | 0,624 | | | |
| | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з доступу до мережі Інтернет | | | 1,313 | | 1,313 | | | |
| | Середні витрати на роботу одного інформаційного електронного соціального офісу з придбання канцелярських товарів | | | 0,968 | | 0,968 | | | |
| | Середні витрати на розблення інформаційного вісника щодо формування позитивного ставлення територіальної громади до трансформації середовища життєдіяльності міста Харкова в доступний для маломобільних груп населення простір | | | 0,050 | | 0,050 | | | |
| | Середні витрати на розробку та випуск інформаційного соціального вісника "Єдина соціальна мережа" | | | 0,068 | | 0,068 | | | |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Відсоток охоплених інформаційних електронних соціальних офісів до загальної кількості інформаційних електронних соціальних офісів | 100 | | 100 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3 | Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | Витрати на спеціалізований автотранспорт з метою перевезення маломобільних груп населення | 1828,719 | | 1828,719 | | | | | |
| | Витрати з надання транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках | 1749,145 | | 1749,145 | 1401,607 | 1401,607 | -19,869 | | -19,869 |
| | Витрати з надання транспортних послуг для перевезення на садово-городні ділянки | | | 40,334 | | 40,334 | | | |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Кількість поїздок спеціалізованого автотранспорту | 4577 | | 4577 | | | | | |
| | Кількість транспортних соціальних послуг особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках | 4 508 | | 4 508 | 5 269 | 5 269 | 17 | | 17 |
| | Кількість транспортних послуг для перевезення на садово-городні ділянки | | | 25 | | 25 | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | Середня вартість однієї поїздки | 0,400 | | 0,400 | | | | | |
| | Середня вартість однієї транспортної соціальної послуги особам з інвалідністю I та II груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках | 0,388 | | 0,388 | 0,266 | 0,266 | -31,443 | | -31,443 |
| | Середня вартість однієї транспортної послуги для перевезення на садово-городні ділянки | | | 1,613 | | 1,613 | | | |
| | Якості | | | | | | | | |
| | Відсоток виконаних поїздок до загальної кількості заявок на надання транспортної послуги | 113 | | 113 | 100 | 100 | -12 | | -12 |
| Збільшення кількості поїздок спеціалізованого автотранспорту, зменшення тарифу на одну поїздку | | | | | | | | | |
| 4 | Організація роботи проведення загальнономіських благодійних заходів | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | Витрати на загальнономіські заходи | 970,905 | | 970,905 | | | | | |
| | Витрати на організацію проведення урочистих заходів (в тому числі святкового обіду) | | | 86,500 | | 86,500 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|------------|------------|----|----|
| в тому числі витрати на організацію та проведення урочистого заходу з нагоди Дня працівника соціальної сфери | | | 70,000 | | 70,000 | | |
| Витрати на придбання квіткової продукції до загальноміських заходів | | | 36,200 | | 36,200 | | |
| Витрати на придбання подарунків до загальноміських заходів | | | 60,950 | | 60,950 | | |
| Витрати на придбання новорічних дитячих подарунків (солодощів) для дітей пільгових категорій | | | 842,220 | | 842,220 | | |
| Продукту | | | | | | | |
| Кількість загальноміських заходів | 3 | | 3 | | | | |
| Кількість учасників загальноміських заходів | 615 | | 615 | | | | |
| Кількість урочистих заходів | | | 4 | | 4 | | |
| у тому числі кількість урочистих заходів з нагоди Дня працівника соціальної сфери | | | 1 | | 1 | | |
| Кількість подарунків | | | 101 | | 101 | | |
| Кількість новорічних дитячих подарунків | | | 7 829 | | 7 829 | | |
| Кількість одиниць квіткової продукції | | | 696 | | 696 | | |
| Ефективності | | | | | | | |
| Витрати на одного учасника загальноміського заходу | 1,579 | | 1,579 | | | | |
| Середні витрати на один урочистий захід | | | 21,625 | | 21,625 | | |
| в тому числі витрати на один урочистий захід з нагоди Дня працівника соціальної сфери | | | 70,000 | | 70,000 | | |
| Середня вартість одного подарунка до урочистих заходів | | | 0,604 | | 0,604 | | |
| Середні витрати на придбання однієї одиниці квіткової продукції | | | 0,052 | | 0,052 | | |
| Середня вартість одного новорічного дитячого подарунка (солодощів) для дітей пільгових категорій | | | 0,108 | | 0,108 | | |
| Якості | | | | | | | |
| Відсоток проведених загальноміських заходів до запланованих | 60 | | 60 | 100 | 100 | 67 | 67 |
| 5 Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | |
| Витрати на надання допомоги за індивідуальними зверненнями | 58421,600 | | 58421,600 | 101299,800 | 101299,800 | 73 | 73 |
| Витрати на надання допомоги пільговим категоріям згідно списків громадських організацій | 428,000 | | 428,000 | 409,000 | 409,000 | -4 | -4 |
| Витрати на надання допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради | 9277,500 | | 9277,500 | 9783,500 | 9783,500 | 5 | 5 |
| Витрати на послуги банку за готівкове обслуговування | | | | 129,498 | 129,498 | | |
| Витрати на поштовий збір | | | | 243,869 | 243,869 | | |
| Витрати на придбання маркованих конвертів | | | | 179,991 | 179,991 | | |
| Інші витрати | 986,573 | | 986,573 | | | | |
| Продукту | | | | | | | |
| Кількість одержувачів допомоги за індивідуальними зверненнями | 9 713 | | 9 713 | 17 064 | 17 064 | 76 | 76 |
| Кількість одержувачів допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій | 575 | | 575 | 559 | 559 | -3 | -3 |
| Кількість одержувачів допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради | 9 062 | | 9 062 | 9 491 | 9 491 | 5 | 5 |
| Кількість отримувачів матеріальної допомоги через готівкове обслуговування | | | | 17 000 | 17 000 | | |
| Кількість поштових переказів | | | | 5 016 | 5 016 | | |
| Кількість маркованих конвертів | | | | 18 000 | 18 000 | | |
| Ефективності | | | | | | | |
| Середній розмір допомоги за індивідуальними зверненнями | 6,015 | | 6,015 | 5,937 | 5,937 | -1 | -1 |
| Середній розмір допомоги пільгових категорій згідно списків громадських організацій | 0,744 | | 0,744 | 0,732 | 0,732 | -2 | 0 |
| Середній розмір допомоги окремим соціальним категоріям згідно списків виконавчого комітету Харківської міської ради | 1,024 | | 1,024 | 1,031 | 1,031 | 1 | 0 |
| Середні витрати на одного отримувача матеріальної допомоги через готівкове обслуговування | | | | 0,008 | 0,008 | | |
| Середні витрати на один поштовий переказ | | | | 0,049 | 0,049 | | |
| Середня вартість одного маркованого конверту | | | | 0,010 | 0,010 | | |
| Якості | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------------|------------|--|------------|----|--|----|
| | Співвідношення одержаної матеріальної допомоги до розглянутих заяв | 82 | | 82 | 100 | | 100 | 22 | | 22 |
| Збільшення кількості отримувачів матеріальної допомоги за індивідуальними зверненнями до міського голови | | | | | | | | | | |
| 6 | Забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| | Витрати на забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання | | | | 172,080 | | 172,080 | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість обідів | | | | 7 200 | | 7 200 | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| | Середня вартість одного обіду | | | | 0,024 | | 0,024 | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток наданих обідів до запланованих | | | | 100 | | 100 | | | |
| 7 | Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян | 243643,236 | | 243643,236 | | | | | | |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг | | | | 57670,599 | | 57670,599 | | | |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у метрополітені | | | | 84755,000 | | 84755,000 | | | |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язку | | | | 174,441 | | 174,441 | | | |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій | | | | 2906,278 | | 2906,278 | | | |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) | | | | 884,059 | | 884,059 | | | |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті | | | | 149163,811 | | 149163,811 | | | |
| | Витрати на компенсацію підприємствам, які надають додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках | | | | 13,595 | | 13,595 | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії | 552068 | | 552068 | | | | | | |
| | Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг | | | | 15922 | | 15922 | | | |
| | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у метрополітені | | | | 473807 | | 473807 | | | |
| | Кількість осіб, які мають право на оплату абонентської плати послуг провідного зв'язку | | | | 510 | | 510 | | | |
| | Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій | | | | 10749 | | 10749 | | | |
| | Кількість осіб, які мають право на додаткові соціальні гарантії на оплату житлово-комунальних послуг (членам сімей загиблих) | | | | 237 | | 237 | | | |
| | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті | | | | 527542 | | 527542 | | | |
| | Кількість осіб, які мають право на оплату послуг з обслуговування пристроїв замково-переговорного зв'язку (домофонів), які знаходяться у багатоквартирних житлових будинках | | | | 81 | | 81 | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії | 0,441 | | 0,441 | | | | | | |
| | Середній розмір компенсованої додаткової соц. гарантії на оплату житлово-комунальних послуг на рік | | | | 3,622 | | 3,622 | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків | | | | | | | | | |
| 2.1. | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника | | | | | | | | | |
| | Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | | | |
| | Напряв спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 2 | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника | | | | | | | | | |
| | Напряв спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | | | |
| | Напряв 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":

Кредиторської заборгованості за підсумками 2021 року не було.

6. Узагальнений висновок щодо, актуальності бюджетної програми:

— програма залишається актуальною надалі так як в межах реалізації програми проводяться заходи соціальної спрямованості, які не мають альтернативи по місту Харкову. Це такі заходи, як організація громадських робіт, проведення загальноміських заходів до визначних дат, розвиток надання соціальних послуг в межах проекту "Єдина соціальна мережа", надання матеріальної допомоги громадянам які опинилися у екстремальних обставинах, надання додаткових соціальних гарантій на оплату житлово-комунальних послуг та проїзду, реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова.

ефективності бюджетної програми

— в ході реалізації бюджетної програми виконані мета та завдання які були затверджені на 2021 рік.

корисності бюджетної програм

— в рамках програми було проведено заходи соціальної спрямованості, які зменшили та частково запобігли соціальну напругу серед мешканців міста Харкова.

довгострокових наслідків бюджетної програми

- враховуючи, що в межах програми є довгостроковий проект "Єдина соціальна мережа" можна зазначити, що його робота продовжиться надалі. Основними заходами бюджетної програми є надання матеріальної допомоги (50% видатків програми) та компенсація додаткових соціальних гарантій (40 %) продовження цих заходів після завершення реалізації програми неможливе.

Директор Департаменту соціальної
політики Харківської міської ради

Л.В.БОЛГОВА

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління з соціальних
питань

І.В. ЛЕВЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний бухгалтер

С.Л. САРІДЖА



(підпис)

(підпис)

(підпис)

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

1 800000

(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 820000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

**Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської
ради (відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного розпорядника)**

(найменування відповідного виконавця)

26203284

(Код за ЄДРПОУ)

3 0823242

(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

1090

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші заходи у сфері

(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 |
| | Завдання | | | |
| 1 | Надання фінансової підтримки організаціям та закладам на організацію проведення громадських робіт | 225 | | |
| 2 | Забезпечення роботи інформаційних електронних соціальних офісів | 225 | | |
| 3 | Організація роботи спеціалізованого автотранспорту з метою перевезення маломобільних груп населення | 238 | | |
| 4 | Організація роботи проведення загальноміських благодійних заходів | 225 | | |
| 5 | Надання адресної матеріальної допомоги соціально вразливим верствам населення міста Харкова | 227 | | |
| 6 | Забезпечення роботи пункту безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання | | 200 | |
| 7 | Надання додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян міста | 215 | | |
| 8 | Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування на виконання (реалізацію) соціальних проєктів | | 201 | |
| 9 | Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | | 200 | |
| | Загальний результат оцінки | $E = (225+225+238+225+227+200+215+201+200) / 9 = 217$ | | |

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

Заступник директора Департаменту — начальник Управління з соціальних питань



(підпис)

(підпис)

Л.В.БОЛГОВА
(ініціали та прізвище)І.В. ЛЕВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)