

## 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 відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0827323	7323	1090	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	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: Проведення капітальних ремонтів у закладах соціальної сфери

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)		3 664,541	3 664,541	0	3 645,413	3 645,413		-19,128	-19,128
Фактичне зменшення вартості проведення капітальних ремонтів, за рахунок проведення електронних торгів, виникла економія згідно проектно-кошторисної документації на виконані роботи										
	в т. ч.									
	Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту по благоустрою території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"		482,559	482,559		482,558	482,558		-0,001	-0,001
Відхилення за рахунок заокруглення										
	Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту приміщення КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"		507,985	507,985		507,985	507,985		0	0
	Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту у територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова		2 673,997	2 673,997		2 654,870	2 654,870		-19,127	-19,127
Фактичне зменшення вартості проведення капітальних ремонтів, за рахунок проведення електронних торгів, виникла економія згідно проектно-кошторисної документації на виконані роботи										

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	3645,413	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x	3645,413	x
2.	Надходження	3664,541	3645,413	19,128
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	3664,541	3645,413	19,128

3.	Залишок на кінець року	х	0	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

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

( 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
			3664,541	3664,541		3645,413	3645,413		-19,128	-19,128
	<b>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</b>									
1	<b>Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту по благоустрою території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"</b>									
	<u><b>Затрат</b></u>									
	Вартість улаштування тротуарів та майданчиків КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"		476,600	476,600		476,600	476,600		0	0
	Вартість технічного нагляду у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"		5,959	5,959		5,958	5,958		-0,001	-0,001
	<u><b>Продукту</b></u>									
	Тротуари та майданчики		180	180		180	180		0	0
	Висновок технічного нагляду		1	1		1	1		0	0
	<u><b>Ефективності</b></u>									
	Середня вартість витрат на тротуари та майданчики 1 кв.м. площі		2,648	2,648		2,648	2,648		0,000	0,000
	Середня вартість витрат на 1 висновок технічного нагляду		595,903	595,900		595,800	595,800		-0,100	-0,100
	Відхилення за арифметикою заокруглення									
	<u><b>Якості</b></u>									
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту		100	100		100	100			
<b>Ефективність завдання</b>			<b>200</b>							
2	<b>Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту приміщення КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"</b>									
	<u><b>Затрат</b></u>									
	Вартість проведення капітального ремонту будівлі та фасаду в КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"		470,745	470,745		470,745	470,745		0,000	0,000
	Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"		37,240	37,240		37,240	37,240		0,000	0,000
	<u><b>Продукту</b></u>									
	Площа ремонтних робіт та фасаду будівлі		110	110		110	110		0	0
	Кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій		1	1		1	1			
	<u><b>Ефективності</b></u>									
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 кв.м. площі фасаду та будівлі		4,280	4,280		4,280	4,280		0	0
	Середня вартість витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації		37,240	37,240		37,240	37,240		0	0
	<u><b>Якості</b></u>									
	Відсоток відремонтованих площ фасаду та будівлі до запланованої площі ремонту		100	100		100	100		0	0
<b>Ефективність завдання</b>			<b>200</b>							

3.	Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту у територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова								
	<u>Затрат</u>								
	Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду, заміна вікон, дверей та інше) у територіальних центрах надання соціальних послуг		2 173,997	2 173,997		2 173,877	2 173,877	-0,120	-0,120
	Вартість проведення капітального ремонту територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова, за рахунок субвенції з обласного бюджету		500,000	500,000		480,993	480,993	-19,007	-19,007
	Фактичне зменшення вартості проведення капітальних ремонтів, за рахунок проведення електронних торгів, виникла економія згідно проектно-кошторисної документації на виконані роботи								
	<u>Продукт</u>								
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова), за рахунок субвенції з обласного бюджету		270	270		270	270	0	0
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, утеплення фасаду будівлі тощо) у територіальних центрах		740	740		740	740	0	0
	<u>Ефективності</u>								
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі (капітальний ремонт територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова), за рахунок субвенції з обласного бюджету		1,852	1,852		1,782	1,782	-0,070	-0,070
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі приміщень терцентрів		2,937	2,937		2,937	2,937	0	0
	<u>Якість</u>								
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту (капітальний ремонт територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова), за рахунок субвенції з обласного бюджету		100	100		100	100	0	0
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ		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"

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	( у відсотках)		
								загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки		0	0		3 645	3 645			
	Будівництво установ та закладів соціальної сфери									
1	Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту по благоустрою території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних									
	<u>Затрат</u>									
	Вартість улаштування тротуарів та майданчиків КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"		0	0		476,600	476,600		0	0
	Вартість технічного нагляду у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"		0	0		5,580	5,580		0	0
	<u>Продукт</u>									
	Тротуари та майданчики		0	0		180	180		0	0
	Висновок технічного нагляду		0	0		1	1		0	0

	<b>Ефективності</b>								
	Середня вартість витрат на тротуари та майданчики 1 кв.м. площі	0	0		2,648	2,648		0	0
	Середня вартість витрат на 1 висновок технічного нагляду	0	0		5,958	5,958		0	0
	<b>Якості</b>								
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту	0	0		100	100		0	0
2	<b>Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту приміщення КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"</b>								
	<b>Затрат</b>								
	Вартість проведення капітального ремонту будівлі та фасаду в КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	0	0		470,745	470,745		0	0
	Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації у КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"	0	0		37,240	37,240		0	0
	<b>Продукт</b>								
	Площа ремонтних робіт та фасаду будівлі	0	0		110	110		0	0
	Кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій	0	0		1	1		0	0
	<b>Ефективності</b>								
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт 1 кв.м. площі фасаду та будівлі	0	0		4,280	4,280		0	0
	Середня вартість витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0		37,240	37,240		0	0
	<b>Якості</b>								
	Відсоток відремонтованих площ фасаду та будівлі до запланованої площі ремонту	0	0		100	100		0	0
3.	<b>Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту у територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова</b>								
	<b>Затрат</b>								
	Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду, заміна вікон, дверей та інше) у територіальних центрах надання соціальних послуг	2 340,114	2 340,114		2 173,877	2 173,877		93	93
	Вартість проведення капітального ремонту територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова, за рахунок субвенції з обласного бюджету	0	0		480,993	480,993		0	0
	<b>Продукт</b>								
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова), за рахунок субвенції з обласного бюджету	0	0		270	270		0	0
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, утеплення фасаду будівлі тощо) у територіальних центрах	1153	1153		740	740		-36	-36
	<b>Ефективності</b>								
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі (капітальний ремонт територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова), за рахунок субвенції з обласного бюджету				1,782	1,782			
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі приміщень герцентрів	2,030	2,030		2,937	2,937		45	45



<b>Якість</b>										
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту (капітальний ремонт територіального центру надання соціальних послуг Київського району м. Харкова), за рахунок субвенції з обласного бюджету	0	0		100	100		0	0		
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ	100	100		100	100		0	0		

За рахунок зменшення вартості проведення капітальних ремонтів у територіальних центрах надання соціальних послуг у звітному 2021 році, порівняно з попереднім 2020 роком, зменшилась і площа ремонтних робіт і як наслідок збільшились і середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м. площі приміщень територіальних центрів

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<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</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 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 і надалі, так як в межах реалізації зазначеної програми проводяться капітальні ремонти закладів соціального захисту населення, покращується зовнішній та внутрішній стан будівель, проводиться заміна вікон, утеплення фасадів, що приводе до значної економії енергоносіїв та енергоефективності, прокладаються тротуари та встановлюються пандуси, що забезпечує виконання вимог, які висуваються до установ соціального обслуговування громадян та осіб з інвалідністю.

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

корисності бюджетної програми — в рамках програми були проведені капітальні ремонти у територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова, у КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб", КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь", що поліпшує умови перебування отримувачів соціальних послуг.

довгострокових наслідків бюджетної програми — враховуючи, що програма спрямована на забезпечення проведення капітальних ремонтів, а значить поліпшення стану будівель, фасадів, вікон та територій установ, вона і надалі буде актуальною, бо в рамках фінансування програми бюджетом Харківської міської територіальної громади неможливо забезпечити всі потреби та виконати всі вимоги, які висуває законодавство до органів соціального захисту населення.

Директор Департаменту соціальної політики

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



**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.	824323	<b>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</b>	20201100000
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

**4. Результати аналізу ефективності:**

№ з/п	Назва програми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	<b>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</b>			
	Завдання			
1	Забезпечення проведення капітального ремонту по благоустрою території КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"		200	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщення КЗ "Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Промінь"		200	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту у територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова	225		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		<b>208</b>	

<sup>1</sup>Зазначаються 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 <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються 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)

(підпис)

ЛЕВЧЕНКО І.В.  
(ініціали та прізвище)