

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 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.	0823104	3104	1090	інвалідністю	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

( 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)	67 387 938	3 012 061	70 399 999	65 677 213	6 615 491	72 292 704	-148 378	3 603 430	3 455 052
Відхилення по загальному фонду пояснюється економією видатків передбачених на оплату енергоносіїв. Економія видатків з нарахування на оплату праці виникла у зв'язку з тим, що у закладах працюють особи з інвалідністю. Економія видатків на оплату послуг (крім комунальних) виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями та неможливістю провести навчання працівників. Відхилення по спеціальному фонду пов'язане із надходженням благодійної допомоги у вигляді речей, медикаментів, продуктів харчування, послуг у територіальні центри надання соціальних послуг міста Харкова.										
	в т. ч.									
	<b>Завдання:</b> Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	65 825 591	481 140	66 306 731	65 677 213	4 084 676	69 761 889	-148 378	3 603 536	3 455 158
Відхилення по загальному фонду пояснюється економією видатків на оплату праці, яка виникла у зв'язку з тим, що в установах працюють особи з інвалідністю. Економія видатків запланованих на оплату енергоносіїв та на оплату послуг (крім комунальних).										
	<b>Завдання:</b> забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 530 921	2 530 921		2 530 815	2 530 815		-106	-106
Фактичне зменшення вартості проведення капітального ремонту.										
	<b>Завдання:</b> Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року	203 510		203 510	203 510		203 510	0		0
	<b>Завдання:</b> Забезпечення проведення заходів протипожежного захисту	1 358 837		1 358 837	1 358 837		1 358 837	0		0

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	211,621	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	139,198	x
1.2	інших надходжень	x	72,423	x
Частково гуманітарна допомога, платні послуги минулих років та залишок від оренди.				

2.	Надходження	4396,38	4084,676	213,982
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	498,899	401,177	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	3897,481	3683,499	213,982
Частково гуманітарна допомога, платні послуги минулих років та залишок від оренди.				
3.	Залишок на кінець року	x	251,261	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	141,613	
3.2	інших надходжень	x	109,648	
Частково гуманітарна допомога, платні послуги минулих років та залишок від оренди				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю									
1	Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю									
	Затрат									
	Кількість установ	9		9	9		9	0	0	0
	Кількість відділень	27		27	27		27	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	837	38	875	837	38	875	0	0	0
	у тому числі:									
	Професіоналів,фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	699,25	38	737,25	699,25	38	737,25	0	0	0
	Продукту									
	Кількість видів соціальних послуг у 2019 році	10	9	10	10	9	10	0	0	0
	Кількість видів соціальних послуг у 2020 році	10	9	10	10	9	10	0	0	0
	Кількість наданих соціальних послуг у 2019 році	1058648	16704	1075352	1058648	16704	1075352	0	0	0
	Кількість соціальних послуг, які надані за 2020 рік	1111248	10750	1121998	1153567	9505	1163072	42319	-1245	41074
Соціальних послуг у 2020 році було надано більше ніж заплановано. Попит на платні соціальні послуги знизився.										
	Ефективності									
	Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	1589	283	1522	1650	250	1578	61	-33	56
Фактично збільшилась кількість соціальних послуг на 1шт.од. фахівця за загальним фондом та зменшилась за спеціальним фондом.										
	Середні витрати на 1 соціальну послугу на рік	61	28	63	58	42	58	-3	14	-5
За рахунок економії видатків за загальним фондом, зменшились середні витрати на одну соціальну послугу на рік. За рахунок зменшення кількості соціальних послуг за спеціальним фондом надійшло менше коштів, як плата бюджетним установам згідно їх основної діяльності, ніж планувалось.										
	Якості									
	Співвідношення кількості наданих послуг у 2020 році в порівнянні з 2019 роком	105	64	104	109	57	108	-4	7	-4
У 2020 році, порівняно з попереднім 2019 роком, територіальні центри надання соціальних послуг міста Харкова надали на 4% більше послуг за загальним фондом та на 7% менше послуг по спеціальному фонду.										
Ефективність завдання			227							
2	Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	Затрат									
	Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду, заміна вікон та інше)		2 340 220	2 340 220		2 340 114	2 340 114		-106	-106

	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		190 701	190 701		190 701	190 701		0	0
	- оргтехніка		181 800	181 800		181 800	181 800		0	0
Відхилення пояснюється різницею між проектно-кошторисною документацією та актами виконаних робіт.										
	<u>Продукту</u>									
	Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон, дверей, утеплення фасаду будівлі тощо)		1153	1153		1153	1153		0	0
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		19	19		19	19		0	0
	- оргтехніка		18	18		18	18		0	0
	<u>Ефективності</u>									
	Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі		2030	2030		2030	2030		0	0
	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання		10037	10037		10037	10037		0	0
	<u>Якості</u>									
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ		100	100		100	100		0	0
Ефективність завдання			225							
3.	Завдання: Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року									
	<u>Затрат</u>									
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	203 510		203 510	203 510		203 510	0		0
	<u>Ефективності</u>									
	Відсоток виконання завдання	100		100	100		100	0		0
Ефективність завдання			200							
4.	Завдання: Забезпечення проведення заходів протипожежного захисту									
	<u>Затрат</u>									
	Обсяг видатків на заходи по забезпеченню протипожежного захисту	1 369 837		1 369 837	1 369 837		1 369 837	0		0
	<u>Продукту</u>									
	Кількість установ, які потребують забезпечення протипожежного захисту	9		9	9		9	0		0
	<u>Ефективності</u>									
	Відсоток виконання завдання	100		100	100		100	0		0
Ефективність завдання			200							

<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 виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю									
	Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю									
	<u>Затрат</u>									
	Кількість установ	9		9	9		9	0		0
	Кількість відділень	27		27	27		27	0		0
	Кількість штатних одиниць	886	75	961	837	38	961	94	51	100

у тому числі:										
Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги		746	75	821	699,25	38	737,25	94	51	90
Відхилення пояснюється наданням соціальних послуг за загальним та спеціальним фондами (наявність штатних розкладів окремо по загальному та спеціальному фондах). Зменшення професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги згідно змін у штатних розкладах установ.										
<b>Продукту</b>										
Кількість видів соціальних послуг у 2019 році		10	9	10	10	9	10	0	0	0
Кількість видів соціальних послуг у 2020 році		10	9	10	10	9	10	0	0	0
Кількість наданих соціальних послуг у 2019 році		1058648	16704	1075352	1058648	16704	1075352	100	100	100
Кількість соціальних послуг, які надані за 2020 рік		1111248	10750	1121998	1153567	9505	1163072	104	88	104
Перехід до надання соціальних послуг, згідно державних стандартів надав можливість соціальним закладам збільшити кількість та якість соціальних послуг										
<b>Ефективності</b>										
Кількість соціальних послуг на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги		1419	223	1310	1650	250	1578	116	112	116
Соціальні працівники у 2020 році надали більшу кількість соціальних послуг, порівняно з плановим 2019 роком, за рахунок збільшення обслуговуваного контингенту та за рахунок збільшення видів соціальних послуг.										
Середні витрати на 1 соціальну послугу на рік		56	71	56	58	42	58	104	59	104
За рахунок збільшення касових видатків по загальному фонду бюджету, збільшилась вартість соціальної послуги за загальним фондом.										
<b>Якості</b>										
Співвідношення кількості наданих послуг у 2020 році в порівнянні з 2019 роком		115	49	113	109	57	108	-6	8	-5
Кількість наданих послуг у 2020 році, порівняно з плановим 2019, за загальним фондом зменшилась, а за спеціальним фондом зменшилась.										
2	<b>Завдання:</b> Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
<b>Затрат</b>										
Вартість проведення капітального ремонту (будівлі, фасаду та інше)			2353515	2353515		2 340 114	2 340 114		99	99
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування			218437	218437		190 701	190 701		87	87
- оргтехніка			218437	218437		181 800	181 800		83	83
Відхилення пояснюється зменшенням затверджених коштів на проведення капітальних ремонтів у 2020 році порівняно з 2019 роком та зменшенням затверджених коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування в тому числі і на оргтехніку.										
<b>Продукту</b>										
Площа ремонтних робіт (капітальний ремонт приміщень, заміна вікон дверей, утеплення фасаду будівлі тощо)			1188	1188		1153	1153		97	97
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати			24	24		19	19		79	79
- оргтехніка			24	24		18	18		75	75
У 2020 році порівняно з 2019 роком зменшилась кількість відремонтованої площі установ, а також зменшилась кількість придбаної оргтехніки										
<b>Ефективності</b>										
Середня вартість витрат на капітальний ремонт - 1 кв.м. площі			1981	1981		2030	2030		102	102
Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання			9102	9102		10037	10037		110	110
Відповідно до зведених кошторисних розрахунків вартості об'єктів будівництва та специфікацій у 2020 році порівняно з 2019 роком середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. площі та середні витрати на придбання 1 одиниці оргтехніки збільшились.										
<b>Якості</b>										
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установ			100	100		100	100		0	0



3.	Завдання: Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року									
	<u>Затрат</u>									
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	0	0	203 510		203 510	0		0	
	<u>Ефективності</u>									
	Відсоток виконання завдання	0	0	100		100	0		0	
4.	Завдання: Забезпечення проведення заходів протипожежного захисту									
	<u>Затрат</u>									
	Обсяг видатків на заходи по забезпеченню протипожежного захисту	0	0	1 369 837		1 369 837	0		0	
	<u>Продукту</u>									
	Кількість установ, які потребують забезпечення протипожежного захисту	0	0	9		9	0		0	
	<u>Ефективності</u>									
	Відсоток виконання завдання	0	0	100		100	0		0	

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<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 2020 році виявлено не було.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2020 року відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

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

ефективності бюджетної програми — в ході реалізації бюджетної програми виконані мета та завдання які були затверджені на 2020 рік. Враховуючи соціальні стандарти та їх дотримання кількість соціальних послуг збільшилась. Підвищити кількість отримувачів соціальних послуг не збільшуючи розмір фінансового забезпечення можливості не має, так як соціальні послуги надає визначена кількість працівників і без додаткового фінансування збільшити штат чисельність не має можливості.

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

довгострокових наслідків бюджетної програми- враховуючи, що програма спрямована на обслуговування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю результати реалізації програми можуть бути тільки під час реалізації основної мети програми. В межах програми передбачені завдання які забезпечили проведення ремонтних робіт та придбання обладнання та предметів довгострокового користування, а також погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року та забезпечення заходів протипожежної безпеки в установах соціального захисту Управління з соціальних питань.

Директор Департаменту соціальної полі:

Заступник директора Департаменту -  
начальник Управління з соціальних  
питань

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності — головний  
бухгалтер



Л.В.БОЛГОВА

І. В. ЛЕВЧЕНКО

С.Л. САРІДЖА

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

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

**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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
	Завдання			
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	227		
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225		
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року		200	
4	Забезпечення проведення заходів протипожежного захисту		200	
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>		<b>213</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>	Високі причини причин низької ефективності, які не досягнуто запланованих результатів
1	2	

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту соціальної політики

Заступник директора Департаменту- начальник Управління з соціальних питань



ПОДГОВА Л.В.  
(підписи та прізвище)

ЛЕВЕНКО І.В.  
(підписи та прізвище)