

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.	800000	Департамент соціальної політики Харківської міської ради	34756609
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	820000	Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради	26203284
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0823241	забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

(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)	6 601 417	1 138 055	7 739 472	6 551 760	774 939	7 326 699	-49 657	-363 116	-4 2 773
	в т. ч.									
	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	4 547 560	0	4 547 560	4 540 267	52 237	4 592 504	-7 293	52 237	-44 944
Відхилення пояснюється економією видатків запланованих на оплату енергоносіїв по загальному фонду та надходженням благодійних внесків по спеціальному фонду.										
	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту по благоустрою території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"	0	498 937	498 937	0	498 937	498 937	0	0	0
	Завдання: надання клієнтам місця для проживання з наданням інформації з питань соціального захисту населення та допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги та взаємодії з іншими фахівцями та службами установ соціального захисту	1 607 680	626 458	2 234 138	1 565 316	211 105	1 776 421	-42 364	-415 353	-45 717
Відхилення пояснюється економією видатків запланованих на оплату праці та нарахувань на оплату праці, оплату енергоносіїв по загальному фонду та надходженням на послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності по спеціальному фонду										
	Завдання: придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"	0	12 660	12 660	0	12 660	12 660	0	0	0
	Завдання: погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020р.	47 251	0	47 251	47 251	0	47 251	0	0	0
	Завдання: забезпечення проведення заходів по забезпеченню протипожежного захисту	398 926	0	398 926	398 926	0	398 926	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	150 210	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	145 003	x
1.2	інших надходжень	x	5 207	x
1069 грн. - власні надходження від злочи металобрухту; 5207 грн. - благодійні внески у вигляді грошових коштів, 1479 - кошти від оренди майна бюджетних установ, 14 2455 грн. - власні надходження від послуг, що надаються бюджетними установами.				
2.	Надходження	312 799	312 799	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	236 281	236 281	0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	76 518	76 518	0

226380 -

---

1

---

	середня вартість витрат на освітлення 1 кв. м. площі		105	105		105	105	0	0	0
	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання		8 949	8 949		8 949	8 949	0	0	0
	орієнтовна		8 949	8 949		8 949	8 949	0	0	0
	<u>Якості</u>									
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту		100	100		100	100	0	0	0
Ефективність завдання			215							
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									
	<u>Затрат</u>									
	кількість установ	1		1	1		1	0		0
	кількість відділень	1		1	1		1	0		0
	кількість працівників установи	16		16	16		16	0		0
	<u>Продукту</u>									
	кількість наданих послуг тимчасового проживання	3429	3429	3429	3981	3981	3981	552	552	552
Відхилення пояснюється тим, що до закладу звернулося більше клієнтів, ніж було заплановано.										
	кількість клієнтів, які потребують соціальні послуги	450	450	450	341	341	341	-109	-109	-109
Відхилення пояснюється тим, що у зв'язку із введенням карантину у 2020 році, зменшилась кількість клієнтів, які потребують соціальні послуги.										
	кількість клієнтів, які отримують послуги з тимчасового проживання	69	69	69	75	75	75	6	6	6
Відхилення пояснюється тим, що до закладу звернулося більше клієнтів, ніж було заплановано.										
	<u>Ефективності</u>									
	середня вартість однієї послуги	469	183	652	393	53	446	-76	-130	-206
Відхилення пояснюється економією видатків запланованих на оплату праці та нарахувань на оплату праці, оплату енергоносіїв по загальному фонду, надходженням за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності по спеціальному фонду та у зв'язку зі зміною вартості проживання клієнтів, збільшилась кількість надання послуг з тимчасового проживання.										
	кількість послуг з тимчасового проживання на одну штатну одиницю	214		214	249		249	35	0	35
Відхилення пояснюється збільшенням кількості наданих послуг тимчасового проживання.										
	<u>Якості</u>									
	Відсоток наданих послуг до запланованих послуг	100	100	100	116	116	116	16	16	16
Відхилення пояснюється збільшенням кількості наданих послуг тимчасового проживання.										
Ефективність завдання			223							
4.	Завдання: придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"									
	<u>Затрат</u>									
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12660	12660		12660	12660	0		0
	<u>Продукту</u>									
	кількість основних засобів довгострокового користування, яке планується придбати		1	1		1	1	0		0
	<u>Ефективності</u>									
	середня вартість придбання основного засобу довгострокового користування		12660	12660		12660	12660	0		0
	<u>Якості</u>									
	відсоток придбаного обладнання до запланованого обладнання		100	100		100	100	0		0
Ефективність завдання			200							
5.	Завдання: погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року									
	<u>Затрат</u>									
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	47251		47251	47251		47251	0		0
	<u>Ефективності</u>							0		0
	відсоток виконання завдання	100		100	100		100	0		0
Ефективність завдання			200							
6.	Завдання: забезпечення проведення заходів протипожежного заходу									
	<u>Затрат</u>									
	обсяг видатків на заходи по забезпеченню протипожежного захисту	398926		398926	398926		398926	0		0
	<u>Продукту</u>									
	кількість установ, які потребують забезпечення протипожежного захисту	1		1	1		1	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)									
	в т. ч.									
1	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.									
	Затрат									
	кількість установ	1		1	1		1	100		100
	кількість відділень	4		4	4		4	100		100
	кількість працівників установи	35		35	40		40	114		114
У 2020 році було введено 5 шт. одиниць										
	Продукт									
	кількість осіб, які потребують соціальні послуги				1582		1 582	0		0
	первинні інформаційні послуги	1 900		1900			0	0		0
	кількість послуг, наданих у відділенні обліку бездомних осіб	3 564		3564	3 166		3 166	89		89
	кількість послуг, наданих у відділенні нічного перебування	11 561		11561	14 184		14 184	123		23
	кількість послуг, наданих у відділенні реінтеграції	3 121		3121	3 259		3 259	104		04
	кількість послуг, наданих у відділенні адаптації	2 337		2337	1 683		1 683	72		72
	інші послуги	14 149		14149	29 964		29 964	212		212
	усього надано послуг	36 632		36632	52 256		52 256	143		143
У зв'язку з введенням карантину у 2020 році у відділення адаптації та обліку бездомних осіб не здійснювався прийом нових клієнтів. Клієнти, які знаходилися у центрі у продовж дня, їм надавалися додаткові послуги.										
	Ефективності									
	витрати надання однієї послуги	88		88	87		87	99		99
	кількість послуг на 1 штатну одиницю	1047		1047	1306		1306	125		125
У 2020 році збільшилась кількість наданих послуг, які надаються у комунальному закладі.										
	Якості									
	відсоток послуг, наданих відділенням обліку бездомних осіб відповідно до загальної кількості наданих послуг	10		10	6,1		6,1	61		61
	відсоток послуг, наданих відділенням нічного перебування відповідно до загальної кількості наданих послуг	32		32	27,1		27,1	85		85
	відсоток послуг, наданих відділенням соціальної адаптації та реінтеграції відповідно до загальної кількості наданих послуг	15		15	9,5		9,5	63		63
У 2020 році зменшився відсоток зазначених послуг, у зв'язку з введенням карантину										
2	Завдання: Забезпечення проведення капітального ремонту по благоустрою території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб"									
	Затрат									
	вартість проектно- вишукувальних робіт, технічний та авторський нагляд		24 709	24 709			0	0	0	0
	вартість проведення капітального ремонту		248 628	248 628		481 039	481 039	0	193	193
	вартість встановлення альтанок		185 663	185 663			0	0	0	0
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		38 032	38 032		17 898	17 898	0	47	47
	оргтехніка		38 032	38 032		17 898	17 898	0	47	47
	Продукт									
	виконані проектно-вишукувальні роботи, технічний та авторський нагляд		4	4	0		0	0	0	0
	капітальний ремонт(зовнішнє-електроосвітлювання)					4560,5	4560,5	0	0	0
	капітальний ремонт(встановлення альтанки)		4	4	0		0	0	0	0
	капітальний ремонт (встановлення огорожі)		230	230	0		0	0	0	0
	довгострокового користування, яке планується придбати		3	3	0	2	2	0	67	67
	оргтехніка		3	3	0	2	2	0	67	67
	Ефективності									
	середня вартість витрат на освітлення 1 кв.м.					105	105	0	0	0
	середня витрати на 1 роботу		6 177	6 177			0	0	0	0
	середні витрати на встановлення 1 альтанки		92 832	92 832			0	0	0	0
	середні витрати на 1 м/пог огорожі		1 081	1 081			0	0	0	0
	середня вартість витрат на придбання од.обладнання		12 677	12 677	0	8 949	8 949	0	71	71
	оргтехніка		12 677	12 677	0	8 949	8 949	0	71	71
	Якості									
	відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту					100	100	0	0	0
В 2020 році збільшилась вартість, площа та види ремонтних робіт, зменшилась кількість придбаного обладнання.										

3	<b>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.</b>								
	<b>Затрат</b>								
	кількість установ	1		1	1		1	100	00
	кількість відділень	1		1	1		1	100	00
	кількість працівників установи	15		15	16		16	107	07

У 2020 році було введено 1 шт. одиницю.

	<b>Продукту</b>								
	кількість наданих соціальних первинних інформаційних послуг	436		436			0	0	0
	кількість наданих послуг тимчасового проживання	4 329	4 329	4 329	3 981	3 981	3 981	92	92
	кількість клієнтів, які потребують соціальні послуги	467	467	467	341	341	341	73	73
	кількість клієнтів, які отримали соціальні послуги з тимчасового проживання	467	467	467	75	75	75	16	16
	<b>Ефективності</b>								
	середня вартість однієї послуги	302	52	354	393	53	446	130	102
	кількість первинних інформаційних послуг на 1 шт. од.	29		29				0	0
	кількість послуг з тимчасового проживання на одну штатну одиницю	289		289	249		249	86	0
	<b>Якості</b>								
	відсоток наданих послуг до запланованих послуг				116	116	116	0	0

У 2020 році в зв'язку з введенням карантину зменшилась кількість послуг та клієнтів, які надаються у комунальному закладі: Соціальний готель"

4.	<b>Завдання: придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"</b>								
	<b>Затрат</b>								
	вартість придбання основних засобів довгострокового користування		12 000	12 000		12 660	12 660		106
	<b>Продукту</b>								
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		1	1		1	1		100
	<b>Ефективності</b>								
	середня вартість придбання основного засобу довгострокового користування					12 660	12 660		0
	<b>Якості</b>								
	відсоток придбаного обладнання до запланованого обладнання					100	100		0

У 2020 році збільшилась вартість одиниці обладнання.

5.	<b>Завдання: погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року</b>								
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік				47 251		47 251	0	0
	<b>Ефективності</b>						0		
	відсоток виконання завдання				100		100	0	0
6.	<b>Завдання: забезпечення проведення заходів протипожежного захисту</b>								
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг видатків на заходи по забезпеченню протипожежного захисту				398 926		398 926	0	0
	<b>Продукту</b>								
	Кількість установ, які потребують забезпечення протипожежного захисту				1		1	0	0
	<b>Ефективності</b>								
	Відсоток виконання завдання				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.	<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</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 не було виявлено.

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 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 основної мети програми. В межах програми передбачені завдання які забезпечили проведення ремонтних робіт, 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 комунальних закладах.

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 01.01.2021 року**

Додаток І

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 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	233		
2	Забезпечення проведення капітального ремонту по благоустрою території та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані 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	223		
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані КЗ "Соціальний готель"		200	
5	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 року		200	
6	Забезпечення проведення заходів протипожежного захисту		200	
<b>Загальний результат оцінки програми</b>		<b>E=(233+225+223+200+200+200)/6=213</b>		

Примітка: завдання з 5 по 6 не мають показника якості тому згідно з методикою здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм необхідно зменшувати шкалу ефективності на 100 балів, тому по кожному зазначеному завданню додано по 100 балів.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення причин низької ефективності, які не були досягнуті через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	

Директора Департаменту  
соціальної політики

Л.В.БОЛГОВА  
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту — начальник Управління з соціальних питань

І.В.ЛЕВЧЕНКО  
(ініціали та прізвище)

