

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних
програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813104	3104
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Видатки (надані кредити)	20493,25	0	20493,25	20480,431	0	20480,431	-12,819	0	-12,819
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i> Відхилення по загальному фонду склали у сумі 12819,20 грн, а саме: по КЕКВ 2111-2785,32 грн, по КЕКВ 2120 - 6923,83 грн (лікарняні працівників), по КЕКВ 2274 - 1006,79 грн (внаслідок споживання енергоносіїв у звітному році в обсягах, менших, ніж встановлені ліміти споживання на відповідний період, КЕКВ 2240 - 2100,23 грн (утримання котельні). Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих зобов'язань.</p>										
1.1.	в т.ч. 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 територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	20493,25		20493,25	20480,431		20480,431	-12,819		-12,819

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення по загальному фонду склали у сумі 12819,20 грн, а саме: по КЕКВ 2111-2785,32 грн, по КЕКВ 2120 - 6923,83 грн (лікарняні працівників), по КЕКВ 2274 - 1006,79 грн (внаслідок споживання енергоносіїв у звітному році в обсягах, менших, ніж встановлені ліміти споживання на відповідний період, КЕКВ 2240 - 2100,23 грн (утримання котельні). Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих зобов'язань.

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					
	в т. ч.					
1.1	власних надходжень					
1.2	інших надходжень					
2.	Надходження					
	в т. ч.					
2.1	власні надходження					
2.2	надходження позик					
2.3	повернення кредитів					
2.4	інші надходження					
3.	Залишок на кінець року					
	в т. ч.					
3.1	власних надходжень					
3.2	інших надходжень					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за підпрограмами та завданнями":

(тис.грн)

№ 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	затрат									
	кількість установ	1		1	1		1	0		0
	кількість відділень	6		6	6		6	0		0
	кількість штатних одиниць персоналу	189,5		189,5	165,5		165,5	-24		-24
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	150		150	156		156	6		6
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В кінці бюджетного року відбулась реорганізація установ, тому утворились вакантні посади</p>										
2	продукту									
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	5,138		5,138	4,257		4,257	-0,881		-0,881

	у тому числі з 4-5 групою рухової	0,69	0,69	0,95	0,95	0,26	0,26
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	5,138	5,138	4,257	4,257	-0,881	-0,881
	чоловіків	1,314	1,314	0,853	0,853	-0,461	-0,461
	жінок	3,824	3,824	3,404	3,404	-0,42	-0,42
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	5,138	5,138	4,257	4,257	-0,881	-0,881
	чоловіків	1,314	1,314	0,853	0,853	-0,461	-0,461
	жінок	3,824	3,824	3,404	3,404	-0,42	-0,42
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	5,138	5,138	4,257	4,257	-0,881	-0,881
	чоловіків	1,314	1,314	0,853	0,853	-0,461	-0,461
	жінок	3,824	3,824	3,404	3,404	-0,42	-0,42

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з зміною порядку організації по наданню соціальних послуг

3	ефективності						
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	34	34	27	27	-7	-7
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	3988	3988	4811	4811	823	823
	чоловіків	3988	3988	4811	4811	823	823
	жінок	3988	3988	4811	4811	823	823

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у чисельності обслуговуваних на 1 штатну одиницю фахівців, які надають соціальні послуги виникла, у зв'язку із зменшенням осіб, які потребують зазначених послуг в зв'язку зі змінами в порядку організації надання соціальних послуг, а це в свою чергу впливає на збільшення середніх витрат на одну особу - отримувача соціальних послуг територіальним центром

4	якості						
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100	100	100	100	0	0

	затрат									
	кількість установ	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	кількість відділень	0	0	0	6	6	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу	0	0	0	165,5	165,5	0	0	0	0
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	0	0	0	156	156	0	0	0	0
	продукту									
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних	0	0	0	4,257	4,257	0	0	0	0
	у тому числі з 4-5 групою рухової	0	0	0	0,95	0,95	0	0	0	0
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	0	0	0	4,257	4,257	0	0	0	0
	чоловіків	0	0	0	0,853	0,853	0	0	0	0
	жінок	0	0	0	3,404	3,404	0	0	0	0
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	0	0	0	4,257	4,257	0	0	0	0
	чоловіків	0	0	0	0,853	0,853	0	0	0	0
	жінок	0	0	0	3,404	3,404	0	0	0	0
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	0	0	0	4,257	4,257	0	0	0	0
	чоловіків	0	0	0	0,853	0,853	0	0	0	0
	жінок	0	0	0	3,404	3,404	0	0	0	0
	ефективності									
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	0	0	0	27	27	0	0	0	0
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	0	0	0	4811	4811	0	0	0	0
	чоловіків	0	0	0	4811	4811	0	0	0	0
	жінок	0	0	0	4811	4811	0	0	0	0

якості									
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	0	0	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

У зв'язку з тим, що фінансова діяльність територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради розпочалась у 2021 року, тому показники попереднього періоду відсутні

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни": Реєстрація та оплата зобов'язань здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року становить 16654 грн, виникла у зв'язку із попередньою оплатою за постачання природного газу, термін погашення 15.02.2022 року

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма виконується територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради та є актуальною для формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення мінімального комплексу соціальних послуг у територіальній громаді, забезпечення виконання соціальних гарантій щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення

ефективності бюджетної програми: Програма дозволяє забезпечити 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

корисності бюджетної програми: На 01 січня 2022 року виявлено 4257 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які потребують різних видів соціальної допомоги, а саме: відділенням соціальної допомоги вдома надано 338156 безкоштовних послуг у самообслуговуванні; відділення денного перебування створено для надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань громадян, підтримки їх здоров'я, відновлення знань, вмінь і навичок з орієнтування в домашніх умовах, фахівцями відділення надано 13975 послуг; відділенням організації надання адресної натуральної і грошової допомоги надано 8008 безкоштовних послуг (швацьких, перукарських, ремонту взуття, поточного ремонту техніки). В територіальному центрі запроваджено іновативну послугу з перекладу жестовою мовою, протягом 2021 року цією послугою скористалися 177 осіб та надано 1368 послуг.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Покращення умов життя особам похилого віку, особам з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися та пересуваються за допомогою візків, забезпечення надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, тому програма є довгостроковою.

**Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку
та звітності департаменту**

_____ **Наталя ІЩЕНКО**