

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.	0813105	3105
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)
		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 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)	4385,75	0	4385,75	4385,393	0	4385,393	-0,357	0	-0,357
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення між затвердженими та фактичними показниками становить 357,20 грн, в т.ч. по КЕКВ 2210 - 345,59 грн, КЕКВ 2111 - 11,42 грн</i></p>										
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	4385,75		4385,75	4385,393		4385,393	-0,357		-0,357

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення між затвердженими та фактичними показниками становить 357,20 грн, в т.ч. по КЕКВ 2210 - 345,59 грн, КЕКВ 2111 - 11,42 грн

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 штатних одиниць	30,25		30,25	27,75		27,75	-2,5		-2,5
	кількість установ для дітей з інвалідністю	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з наявністю вакантних посад										
2	продукту									
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	90		90	91		91	1		1
	хлопці	71		71	72		72	1		1
	дівчата	19		19	19		19	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з збільшенням дітей з інвалідністю										

3	ефективності								
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	48,731	48,731	48,191		48,191	-0,54		-0,54
	хлопці	48,731	48,731	48,191		48,191	-0,54		-0,54
	дівчата	48,731	48,731	48,191		48,191	-0,54		-0,54
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	38	38	38		38	0		0
	хлопці	29	29	29		29	0		0
	дівчата	9	9	9		9	0		0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з збільшенням дітей з інвалідністю</i>									
4	якості								
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	100	100	100		100	0		0
	хлопці	100	100	100		100	0		0
	дівчата	100	100	100		100	0		0
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	42,22	42,22	41,76		41,76	-0,46		-0,46
	хлопці	40,84	40,84	40,27		40,27	-0,57		-0,57
	дівчата	47,37	47,37	47,37		47,37	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: за рахунок збільшення кількості дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги зменшилась частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади до загальної їх чисельності

	затрат									
	кількість штатних одиниць	0	0	27,75	0	27,75	0	0	0	0
	кількість установ для дітей з інвалідністю	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	продукту								0	
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	0	0	91		91	0	0	0	0
	хлопці	0	0	72		72	0	0	0	0
	дівчата	0	0	19		19	0	0	0	0
	ефективності						0	0	0	0
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	0	0	48,191		48,191	0	0	0	0
	хлопці	0	0	48,191		48,191	0	0	0	0
	дівчата	0	0	48,191		48,191	0	0	0	0
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні	0	0	38		38	0	0	0	0
	хлопці	0	0	29		29	0	0	0	0
	дівчата	0	0	9		9	0	0	0	0
	якості					0	0	0	0	0
	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	0	0	100		100	0	0	0	0
	хлопці	0	0	100		100	0	0	0	0
	дівчата	0	0	100		100	0	0	0	0

	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності хлопці	0	0	41,76		41,76	0	0	0
		0	0	40,27		40,27	0	0	0
	дівчата	0	0	47,37		47,37	0	0	0

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

Показники попереднього періоду відсутні, у зв'язку з новим розпорядником коштів - департамент соціальної політики

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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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": Фінансові порушення відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни": Реєстрація та оплата зобов'язань здійснювалася в межах відповідних бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: актуальність бюджетної програми є надання комплексних реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю з метою охоплення реабілітаційними послугами якомога більшої кількості дітей з інвалідністю, всебічна їх інтеграція та адаптація до соціуму. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми: полягає у забезпеченні реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з інвалідністю.

корисності бюджетної програми: забезпечує ефективне здійснення допомоги, надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю, а саме:

Станом на 01 січня 2022 року реабілітаційні послуги в Центрі отримує 91 дитина з інвалідністю, реабілітацію проходять діти у чотирьох відділеннях. Відділення ранньої реабілітації (абілітації) - 10 дітей з інвалідністю, відділення денного догляду - 40 дитини з інвалідністю, відділення психолого-педагогічної реабілітації – 35 дитини, соціальний патронаж - 6 дітей з інвалідністю.

У Центрі активно проводяться заходи щодо збільшення наповнюваності груп та кількості дітей, які можуть отримувати реабілітаційні послуги, а саме:

для зручності працюючих батьків, заклад працює з 7.30 до 18.00 год.;

діти з інвалідністю, які отримують послуги у відділенні ранньої реабілітації (абілітації) та у відділенні денного догляду, забезпечені безкоштовним триразовим харчуванням; проведення реабілітаційних занять забезпечують педагоги закладу, а саме: вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог, практичний психолог, інструктор з фізичної культури, керівник музичний, вчитель образотворчого мистецтва, вчитель трудового навчання вихователі, асистенти вчителя- реабілітолога;

для корекції та розвитку основних фізичних якостей дітей з інвалідністю, які перебувають в Центрі, залучені тренери відділення легкої атлетики реабілітаційної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів «Інваспорт»;

діти, які відвідують спортивну секцію неодноразово брали участь у спортивних змаганнях.

На території закладу встановлено, у рамках програми «Громадський бюджет-2019», інклюзивний ігровий майданчик, який обладнаний спеціальними ігровими зонами для дітей з інвалідністю, які користуються візочками.

Для підвищення рухової активності, працездатності, оздоровлення, задоволення потреб у спілкуванні, відновлення психологічного статусу, формування компенсаторних функцій організму і позитивної мотивації у Центрі облаштовано спортивного залу для занять ЛФК та світлу сенсорну кімнату.

У цих приміщеннях створено повністю інтегровані можливості проведення реабілітаційних лікувально-фізкультурних занять, що дозволяє проводити повноцінну фізичну реабілітацію дітей, розвивати моторику, сенсорну стимуляцію та соціальну комунікацію.

У рамках проекту «Громадський бюджет - 2020» у закладі, для оздоровлення дітей та підтримки імунітету дітей, відкрито соляну кімнату.

Для надання послуг трудової реабілітації та навчання дітей з інвалідністю орієнтовані у навколишньому середовищі і подальшого підбору на цій основі виду суспільної або сімейно-побутової діяльності, навчання навичкам самообслуговування в побуті, користуванню побутовими приладами, побутової безпеки, ведення господарства, приготування їжі у закладі відкрито «Кулінарну робочу майстерню», який обладнано кухонною побутовою технікою.

За підтримки Кіровоградської обласної адміністрації, Міської ради м. Кропивницького Фортечної районної у м. Кропивницькому ради було придбано спеціальний автобус, який щодня підвозить дітей до місця розташування Центру від місця проживання та у зворотному напрямку.

З метою соціалізації дітей керівництво Центру активно співпрацює з громадськими організаціями, які опікуються особами з інвалідністю, зокрема з Кіровоградською обласною громадською організацією матерів дітей-інвалідів та інвалідів «Серце матері».

У Центрі, спільно з громадською організацією «Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького», було відкрито гончарню майстерню «Горнятко» для трудової реабілітації дітей з інвалідністю.

З метою використання в практичній роботі набутого досвіду, створено офіційний сайт Центру, який розміщено на сайті Фортечної районної у м. Кропивницькому ради, де можна ознайомитись з діяльністю Центру та нормативно-правовою базою з питань надання реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю.

Спеціалістами Центру постійно проводяться заходи щодо забезпечення права дітей з інвалідністю на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Із загальної кількості дітей з інвалідністю, що отримують реабілітаційні послуги у Центрі, 38 дітей відвідує дошкільні і загальноосвітні навчальні заклади нашого міста. Постійно проводиться робота щодо залучення дітей до навчання у загальноосвітніх закладах.

Штатна чисельність працівників Центру, станом на 01 січня 2022 року, становить 30,75 штатних одиниць.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Створення належних умов та повноцінної участі для дітей з інвалідністю - програма є довгостроковою.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку
та звітності департаменту

Наталя ІЩЕНКО