

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.	0813241	3241
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4. Мета бюджетної програми:

Утримання Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

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)	2237,000	0,000	2237,000	2222,454	0,000	2222,454	-14,546	0,000	-14,546
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i> Відхилення 14546 грн з них: по КЕКВ 2111 - 4 грн, КЕКВ 2120 - 1,12 грн, КЕКВ 2240 - 174,07 грн; КЕКВ 2272- 13 грн, КЕКВ 2273- 14049 грн, КЕКВ 2275- 3 грн у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з запланованими. Невикористаний залишок асигнувань 297 грн. Економія на оплату інших видатків - кошти планувались на оплату екологічного збору та пені, оскільки комунальні платежі сплачувались своєчасно, пеня не нараховувалась, екологічний збір сплачено повністю.</p>										
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	2237,000		2237,000	2222,454		2222,454	-14,546		-14,546
<p><i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника:</i> Відхилення 14546 грн з них: по КЕКВ 2111 - 4 грн, КЕКВ 2120 - 1,12 грн, КЕКВ 2240 - 174,07 грн; КЕКВ 2272- 13 грн, КЕКВ 2273- 14049 грн, КЕКВ 2275- 3 грн у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з запланованими. Невикористаний залишок асигнувань 297 грн. Економія на оплату інших видатків - кошти планувались на оплату екологічного збору та пені, оскільки комунальні платежі сплачувались своєчасно, пеня не нараховувалась, екологічний збір сплачено повністю.</p>										

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	заграт									
	Кількість установ	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	13		13	12		12	-1		-1
	Кількість місць	30		30	30		30	0		0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з вакантною посадою</i>										
	продукту			0			0	0		0
	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	655		655	655		655	0		0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні</i>										
2	ефективності									
	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	3415		3415	3393		3393	-22		-22
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	9009		9009	9009		9009	0		0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшились у зв'язку із залишком невикористаних асигнувань на кінець звітнього періоду</i>										
3	якості			0			0	0		0
	Динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	115,32		115,32	115,32		115,32	0		0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні</i>										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Розбіжність між заплановим та фактичним рівнем показника середніх витрат на надання однієї соціальної послуги становить 22 грн, що виникла в результаті економії коштів бюджетних асигнувань та збільшення кількості наданих соціальних послуг.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми по видатках порівняно із показниками попереднього року":

№ 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
1	Видатки (надані кредити)	1709,073	0	1709,073	2222,454	0	2222,454	30,04	0,00	30,04

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: обсяг видатків збільшено в порівнянні з попереднім роком в зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, що спричинило підвищення окладів; підвищення тарифів на енергоносії та товари, роботи, послуги

в т.ч.										
1.	Забезпечення діяльності Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	1709,073		1709,073	2222,454		2222,454	30,04		30,04

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: обсяг видатків збільшено в порівнянні з попереднім роком в зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, що спричинило підвищення окладів; підвищення тарифів на енергоносії та товари, роботи, послуги

1.1. Забезпечення діяльності Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб										
затрат										
	Кількість установ	1		1	1		1	0		0
	Кількість штатних працівників Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	12		12	12		12	0		0
	Кількість місць	30		30	30		30	0		0
продукту										
	Кількість осіб, які отримали соціальні	568		568	655		655	15,32		15,32
ефективності										
	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	3,009		3,009	3,393		3,393	12,76		12,76
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	7,248		7,248	9,009		9,009	24,30		24,30
якості										
	Динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	94		94	115,32		115,32	22,68		22,68

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

У зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, підвищення тарифів на енергоносії та товари, роботи, послуги призвело до збільшення результативних показників, а саме: середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги на 12,76 %, середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб на 24,3 %, динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком на 22,68 %.

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 здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб розпочав роботу з 12 лютого 2013 року. Головним завданням Центру є те, щоб кожен безхатько отримав шанс на нове життя. Всім безхатьченкам за зверненням надаються наступні послуги: психологічні (вивчення соціально-психологічних характеристик особистості за бажанням клієнтів); інформаційні та інші консультативні послуги щодо можливості їх реінтеграції.

ефективності бюджетної програми: Центр відповідно до покладених завдань виконує функції: веде первинний облік бездомних громадян та створює інформаційний банк даних на електронних і паперових носіях; видає посвідчення про взяття на облік за формою, затвердженою Мініпраці; сприяє реєстрації місця проживання бездомних громадян відповідно до законодавства, інформує населення про свої завдання, принципи і результати роботи; взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними і недержавними установами та закладами, громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції; проводить за бажанням бездомних громадян їх первинне соціально-психологічне тестування; надає зазначеним особам інформаційні, правові та інші консультативні послуги, а також допомогу у відновленні їх документів майнових і житлових прав, сприяє працевлаштуванню.

корисності бюджетної програми: Одним із пріоритетних завдань Центру є виявлення бездомних осіб, які не можуть існувати без сторонньої допомоги, розміщення їх до лікувальних закладів, подальшої паспортизації та влаштування до геріатричних центрів.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Налагоджена співпраця з 7 благодійними організаціями, які надають допомогу бездомним особам та особам, звільнених з місць позбавлення волі. Першогогерговим моментом у діяльності центрів обліку є забезпечення активного виявлення бездомних осіб шляхом організації вуличної роботи (соціального патрулювання), що дасть можливість зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, інформувати бездомних осіб про можливість отримання послуг, надання їм невідкладної допомоги та соціальних послуг поза межами закладів для бездомних осіб.

**Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності департаменту**

Наталія ПЩЕНКО