

Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. 1100000 _ Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
2. 1110000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
3. 1113241 3241 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:

№ 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)	1,843,800	0	1,843,800	1,709,073	0	1,709,073	134,727	0	134,727

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Відхилення фактичних показників від планових складає 134727 грн., що виникло в результаті економії коштів - з них: на оплату праці КЕКВ 2110 - 5939,00 грн. (КЕКВ 2120 використані повністю, тому не було можливості нараховувати зп в повному обсязі); на оплату водопостачання та водовідведення КЕКВ 2272 - 1719,00грн., на оплату електроенергію КЕКВ 2272 - 509,00 грн. , на оплату за природний газ КЕКВ 2274 - 124149,00 грн. , за вивезення ТВП КЕКВ 2275 -903,00 грн. у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з запланованими. Невикористаний залишок асигнувань 760,00 на оплату послуг з підвищення кваліфікації у зв'язку із проходженням навчання одним працівником з двох запланованих та 748,00 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.

	в т. ч.									
1.1	Завдання: Забезпечення діяльності Кропивницького міського цуентру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	1,843,800	1,843,800	1,709,073	0	1,709,073	-134,727	0	-134,727	

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

Відхилення фактичних показників від планових складає 134727 грн., що виникло в результаті економії коштів - з них: на оплату праці КЕКВ 2110 - 5939,00 грн. (КЕКВ 2120 використані повністю, тому не було можливості нараховувати зп в повному обсязі); на оплату водопостачання та водовідведення КЕКВ 2272 - 1719,00грн., на оплату електроенергію КЕКВ 2272 - 509,00 грн. , на оплату за природній газ КЕКВ 2274 - 124149,00 грн. , за вивезення ТВП КЕКВ 2275 -903,00 грн. у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з запланованими. Невикористаний залишок асигнувань 760,00 на оплату послуг з підвищення кваліфікації у зв'язку із проходженням навчання одним працівником з двох запланованих та 748,00 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.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.	-		
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0.00	0.00	0
	в т. ч.	-		-
2.1	власні надходження	-		-
2.2	надходження позик	-		-
2.3	повернення кредитів	-		-
2.4	інші надходження	0.00	0.00	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
	інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1,843,800	0	1,843,800	1,709,073	0	1,709,073	-134,727	0	-134,727
1.	затрат									
1.1	Кількість установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжностей не виявлено</i>										
1.2	Кількість штатних одиниць	13	-	13	12	-	12	-1	-	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Планова кількість штатних працівників 13, фактично зайнята 12, відхилення 1- вакансія на посаду юриста (основний спеціаліст у декретній відпустці)</i>										
1.3	Фонд оплати праці працівників	1,136,600	-	1,136,600	1,130,661	-	1,130,661	-5,939	-	-5,939
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла в результаті економії коштів на оплату праці КЕКВ 2110 - 5939,00 грн. (КЕКВ 2120 використані повністю, тому не було можливості нараховувати з/п в повному обсязі)</i>										

2.	продукту									
2.1	Кількість осіб, які знаходяться на обліку	120	-	120	120	-	120	0	-	0
2.2	Кількість наданих соціальних послуг	564	-	564	568	-	568	4	-	4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Збільшелось звернення до центру внаслідок збільшення кількості осіб, що звернулись до центру та перебувають на обліку, як безпритульні особи.</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	3,269	-	3,269	3,009	-	3,009	-260	-	-260
3.2.	Середньомісячна з/п працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	7,286	-	7,286	7,248	-	7,248	-38	-	-38
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжність між заплановим та фактичним рівнем показника середніх витрат на надання однієї соціальної послуги становить 260,0 грн., що виникла в результаті економії коштів бюджетних асигнувань та збільшення кількості наданих соціальних послуг внаслідок збільшення кількості осіб, що звернулись до центру та перебувають на обліку, як безпритульні.</i>										
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	106	-	106	107	-	107	1	-	1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжність фактичного рівня показника порівняно з запланованим на 1% виникла в результаті збільшення кількості осіб, які отримали соціальні пільги.</i>										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми 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
	Видатки (надані кредити)	1,819,449	-	1,819,449	1,709,073		1,709,073	93.9	-	93.9
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість установ	1	-	1	1	-	1	100.0	-	100
	Кількість штатних працівників	12	-	12	12	-	12	100.0	-	100
	Фонд оплати праці	1,004,052	-	1,004,052	1,130,661		1,130,661	112.6	-	112.6
2.	продукту									
	Кількість осіб які знаходяться на обліку	120.0	-	120.0	120.0	-	120.0	100.0	-	100
	Кількість наданих соціальних послуг	532.0	-	532.0	568.0	-	568.0	106.8	-	106.8
3.	ефективності									
	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	3,420.0	-	3,420.0	3,009.0	-	3,009.0	88.0	-	88.0
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та	6,436.0	-	6,436.0	7,248.0	-	7,248.0	112.6	-	112.6
4.	якості									
	Динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	110.8	-	110.8	107.0	-	107.0	96.5	-	96.5
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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.	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>							
3	Всього за інвестиційними проектами інвестиційний проект (програма) 1						
<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						
	...						
	(програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами також не було. Станом на звітну дату 01.01.2021 р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

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 Мінпраці; 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 консультаційні послуги, а також допомогу у відновленні їх документів майнових і житлових прав, сприяє працевлаштуванню.

корисності бюджетної програм 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. Першогерговим 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.

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА

(підпис)