

Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113241 3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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)	1,901,385	0	1,901,385	1,819,449	0	1,819,449	81,936	0	81,936
<p>Відхилення 81936,00 грн. з них: 2213 на оплату матеріалів , 83,00 медикаментів,508,00 грн. на послуги у зв'язку із закупівлею товарів за нижчу ціну ніж було заплановано,509,00 на оплату водопостачання та водовідведення, 26585,00 грн. оплата електроенергії, 47293,00 грн. оплата природного газу у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з запланованими. Невикористаний залишок асигнувань 560,00 на оплату послуг з підвищення кваліфікації у зв'язку із проходженням навчання одним працівником з двох запланованих та 335,00 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.</p>										
	в т. ч.									
	Забезпечення ведення обліку та надання соціальних послуг бездомним громадянам міста	1,901,385	0	1,901,385	1,819,449	0	1,819,449	81,936	0	81,936

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
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
	Завдання 1: Надання соціальних послуг бездомним громадянам	1,901,385.00	0.00	1,901,385.00	1,819,449.00	0.00	1,819,449.00	-81,936.00	0.00	-81,936.00
1.	затрат									
1.1	Кількість установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
<i>Відхилення 81936,00 грн. з них :2213,00 на оплату матеріалів , 83,00 медикаменти, 508,00 грн. на послуги у зв'язку із закупівлею товарів за нижчу ціну ніж було заплановано. 509,00 грн. на оплату водопостачання та водовідведення, 26585,00 грн. оплата електроенергії, 47293,00 грн. оплата природного газу у зв'язку з економією споживання натуральних показників порівняно з запланованими. Невикористаний залишок асигнувань 560,00 грн. на оплату послуг з підвищенням кваліфікації у зв'язку із проходженням навчання одним працівником з двох запланованих та 335,00 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.</i>										
1.2	Кількість штатних одиниць	13	-	13	12	-	12	-1	-	-1
<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	1,004,100	-	1,004,100	1,004,052	-	1,004,052	-48	-	-48
2.	продукту									
2.1	Кількість осіб , які знаходяться на обліку	120	-	120	120	-	120	0	-	0
2.2	Кількість наданих соціальних послуг	522	-	522	532	-	532	10	-	10
<i>Збільшлось 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	3,643.00	-	3,643.00	3,420.00	-	3,420.00	-223.00	-	-223.00

<i>Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги зменшились у зв'язку із залишком невикористаних асигнувань на кінець звітного періоду та збільшення кількості наданих соціальних послуг внаслідок збільшення кількості осіб, що звернулись до центру та перебувають на обліку, як безпритульні особи.</i>										
3.2.	Середньомісячна з/п працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	6,437.00	-	6,437.00	6,437.00	-	6,437.00	0.00	-	0.00
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	108.8	-	108.8	101.9	-	101.9	-6.9	-	-6.9
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Фактичних результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</i>										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										

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

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)	1,792,362.00	343,900.00	2,136,262.00	1,819,449.00	-	1,819,449.00	101.51	0.00	85.17
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість установ	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	100.00	-	100.00
	Кількість штатних працівників	12.00	-	12.00	12.00	-	12.00	100.00	-	100.00
	Фонд оплати праці	895,674.00	-	895,674.00	1,004,052.00	-	1,004,052.00	112.10	-	112.10
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість осіб які знаходяться на обліку	120.00	-	120.00	120.00	-	120.00	100.00	-	100.00
	Кількість наданих соціальних послуг	480.00	-	480.00	532.00	-	532.00	110.83	-	110.80
	Площа яку необхідно відремонтувати	-	2,449.20	2,449.20				-	-	-
3.	ефективності									
	Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	3,736.00	-	3,736.00	3,420.00	-	3,420.00	91.54	-	91.54
	центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	5,742.00	-	5,742.00	6,437.00	-	6,437.00	112.10	-	112.10
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	-	343,900.00	343,900.00	-	-	-	-	-	-
	Середня вартість ремонту одного кв.м	-	140,400.00	140,400.00	-	-	-	-	-	-
4.	якості									
	Динаміка кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	181.00	-	181.00	101.90	-	101.90	56.30	-	56.30
	Рівень забезпечення обладнання від затверджені потреби	-	100.00	100.00				-	-	-

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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	(програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 01.01.2019 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 01.01.2020 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 безхатченкам 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, поміщення 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)