

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської

1.	0800000	(КПКВК ДБ (МБ))
----	---------	-----------------

0810000	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Київської районної в м. Полтаві ради (найменування відповідального виконавця)
---------	---

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1020	(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування бюджетної програми)
---	------	--

4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг громадянам, не здатних до самообслуговування, в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Видатки (надані кредити)	19 014,8	1 500,0	20 514,8	19 014,4	1 526,7	20 541,1	-0,4	26,7
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення в сумі 26,312 тис. грн. є сумою невикористаних бюджетних коштів загального фонду (-0,375 тис. грн.) та відхилення по спеціальному фонду (26,687 тис. грн.), що утворилося внаслідок використання коштів від наданих платних соціальних послуг у попередніх роках та реалізації в установленому порядку майна у сумі 8,740 тис. грн., використання незапланованих благодійних внесків в сумі 20,95 тис. грн. та економії коштів після проведення відкритих торгів на придбання спеціалізованого автомобіля (-3,00 тис. грн.)</p>									
в т.ч.									
1.1.	Надання соціальних послуг 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	19014,8	0,0	19014,8	19014,4	29,7	19044,1	-0,4	29,7
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення внаслідок використання коштів: від наданих платних соціальних послуг у попередніх роках та реалізації в установленому порядку майна у сумі 8740,34 грн., використання незапланованих благодійних внесків в сумі 20946,71 грн.</p>									

1.2	Придбання спеціалізованих автомобілей	0,0	1500,0	1500,0	0,0	1497,0	0,0	-3,0	-3,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення внаслідок економії коштів після проведення відкритих торгів на придбання спеціалізованого автомобіля									
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":									
N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
1.	Залишок на початок року	x			12,00			x	
1.1	власних надходжень	x			12,0			x	
1.2	інших надходжень	0,000			0,000			x	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: кошти, що надійшли від надання платних послуг не були повністю використані у попередньому періоді									
2.	Надходження	1540,9			1525,9			-15,0	
2.1	власні надходження	12,0			0,0			-12,0	
2.2	надходження гуманітарної допомоги	20,9			20,9			0,0	
2.3	від доплаткової (господарської) діяльності	0,0			0,0			0,0	
2.4	надходження від продажу	8,0			8,0			0,0	
2.5	надходження позик	0,0			0,0			0,0	
2.6	повернення кредитів	0,0			0,0			0,0	
2.7	інші надходження	1500,0			1497,0			-3,0	
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: відхилення в частині власних надходжень від плати за надані послуги у попередніх періодах, та внаслідок економії коштів після проведення відкритих торгів на придбання спеціалізованого автомобіля									
3.	Залишок на кінець року	x			11,3			x	
3.1	власних надходжень	x			11,3			x	
3.2	інших надходжень	x			0,0			x	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: кошти, що надійшли від надання платних послуг не були повністю використані у звітному періоді									
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":									
N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд

І	затрат				I	x	I	1	x	1	0	-	0
	Кількість установ				1	x							
	Кількість відділень				3	x	3	3	x	3	0	-	0
	Кількість штатних одиниць персоналу				107,25	0	107,25	103,25	0	103,25	-4	0	-4
	в т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги				96,25	0	96,25	92,25	0	92,25	-4	0	-4

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення в зв'язку зі зменшенням кількості персоналу, що надає соціальні послуги.

2	продукту												
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)				4222	0	4222	3605	0	3605	-617	0	-617
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб				31	0	31	34	0	34	3	0	3
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)				4222	0	4222	3605	0	3605	-617	0	-617

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення внаслідок запровадження карантину із обмежувальними протиепідеміологічними заходами для органів соціального захисту населення протягом року (помаранчева зона), та внаслідок збільшення кількості осіб відповідної категорії, що потребують соціального обслуговування.

3	ефективності												
1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб;				44	0	44	39	0	39	-5	0	-5
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік				4,50	0,00	4,50	5,28	0,00	5,28	0,78	0,00	0,78

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення в зв'язку зі зменшенням кількості осіб, що отримують соціальні послуги

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

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні

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

Оцінки використовувалися за цільовим призначенням в межах затвердженого асигнувань.

Придбання спеціалізованих автомобілей

1	продукту								
	Кількість спеціалізованих автомобілів, які плануються придбати	0	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення відсутні

[illegible]

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками, відхилення внаслідок економії коштів після проведення відритих торгів на придбання спеціалізованого автомобіля

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використовувалися за цільовим призначенням в межах затверджених асигнувань.

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

N 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)	12269,0	326,6	12595,6	19014,4	1526,7	20541,1	55,0	367,4	63,1	

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.

	в т.ч.	*							
Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не зв'язаних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	12269,0	272,8	12541,8	19014,4	29,7	19044,1	, 55,0	-89,1	51,8

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:

збільшення обсягів проведених витратів в порівнянні з попереднім періодом відбулося внаслідок збільшення розміру мінімальної заробітної плати, збільшення споживчих цін та зменшення надходжень благодійних внесків

1	затрат	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	Кількість установ	3	0	3	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0
	Кількість відділень	95,25	0,75	95,25	103,25	0	103,25	0	103,25	8,4	-100,0	8,4		
	Кількість штатних одиниць в т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги.	85,25	0,75	85,25	92,25	0	92,25	0	92,25	8,2	-100,0	8,2		
2	продукту													
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	3946	218	4164	3605	0	3605	0	3605	-8,6	-100,0	-13,4		
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	30	0	30	34	0	34	0	34	13,3	0,0	13,3		
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	3946	218	4164	3605	0	3605	0	3605	-8,6	-100,0	-13,4		
3	ефективності													
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб.	46	290	49	39	0	39	0	39	-15,2	-100,0	-20,4		
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	3,11	1,25	3,01	5,28	0,00	5,28	0,00	5,28	69,77	-100,00	75,42		
4	якості													
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів: зміна динаміки показників відносно попереднього року пов'язана зі зміною показників продукту.

	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (спеціалізованих автомобілей)	0	53,8	53,8	0	1497,0	1497,0	0,0	2682,5	2682,5				
--	--	---	------	------	---	--------	--------	-----	--------	--------	--	--	--	--

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:

збільшення обсягів проведених витратків в порівнянні з попереднім періодом відбулося внаслідок виділення коштів на придбання спеціалізованого автомобіля

1	продукту													
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (Кількість спеціалізованих автомобілей, які плануються придбати)	0	4	4	0	1	1	0,0	-75,0	-75,0				
2	ефективності													
	Середня вартість однієї одиниці обладнання (Середні витрати на придбання спеціалізованого автомобіля)	0,0	13,5	13,5	0,0	1497,0	1497,0	0,0	10988,9	10988,9				

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів: зміна динаміки показників відносно попереднього року пов'язана зі зміною показників продукту.

2.1	Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) і від планового показника:									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	-	-	-	-	-	-	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансових порушень не виявлено


5.7 "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 р. відсутня. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року 16288,00 грн.(переплачена періодичних видань).

6. Узагальнений висновок щодо:
 актуальності бюджетної програми
 ефективності бюджетної програми
 корисності бюджетної програм
 довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма залишається актуальною для подальшого належного функціонування територіального центру, виконання його завдань і функцій основна мета та завдання бюджетної програми виконані

підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

Заступник начальника управління - начальник
 відділу обліку, контролю та звітності

 Наталія ГОРОБЕЦЬ