

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
ЗА 2020 РІК

1.	0800000 (КПКВК МБ)		Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КПКВК МБ)		Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813104 (КПКВК МБ)	1020 (КФВК)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

тис.грн.

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	10952,69	1528,07	12480,76	10949,73	1791,84	12741,58	2,96	-263,78	-260,82
	в т.ч.									
1.1	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	10885,67	1528,07	12413,74	10882,71	1791,84	12674,56	2,96	-263,78	-260,82
1.2	Завдання 2: Виконання Національної програми інформатизації	67,02	0,00	67,02	67,02	0,00	67,02	0,00	0,00	0,00

Різниця між затвердженими та отриманими показниками виникла у зв'язку з тим, що залишок коштів по спеціальному фонду (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю), який надійшов на початок року використаний не в повному обсязі згідно кошторисних призначень. Кошти використовуватимуться в наступному році для реалізації даного завдання. Касові видатки по спеціальному фонду більші у зв'язку з отриманням безоплатної допомоги в натуральній формі по продуктах харчування в сумі 280 053,37 грн. Сума відхилення по загальному фонду утворилася внаслідок не використання бюджетних асигнувань в частині оплати праці та нарахувань, оплата послуг (крім комунальних) і оплата комунальних послуг.

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

тис.грн.

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	71,88	x
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	x	71,88	x
1.2	інших надходжень	x	-	x
Наявність залишку надходжень спеціального фонду. в т.ч. власних надходжень бюджетної установи на початок року виникла внаслідок економії фонду по платних послугах. Кошти використовуватимуться в поточному році для реалізації даного завдання.				
2.	Надходження	1528,07	1791,84	-263,77
	в т.ч.			
2.1	власних надходжень	90	74,71	15,29
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інших надходжень	1438,07	1717,13	-279,06

Сума відхилень по спеціальному фонду (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю), який надійшов на початок року використаний не в повному обсязі згідно кошторисних призначень. Кошти використовуватимуться в наступному році для реалізації даного завдання. Відхилення по інших надходженнях більший, у зв'язку з отриманням безоплатної допомоги в натуральній формі по продуктах харчування в сумі 280 053,37 грн.

3.	Залишок на кінець року	x	81,83	x
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x	81,83	x
3.2	інших надходжень	x	-	x

Наявність залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетної установи на початок року виникла внаслідок економії фонду по платних послугах. Кошти використовуватимуться в наступному році для реалізації даного завдання.

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма: 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю"											
1	затрат	тис.грн.	Кошторис	10952,69	1528,07	12480,76	10949,73	1791,84	12741,58	2,96	-263,78	-260,82
	кількість установ	од.	мережа	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень, відділів, секторів	од.	положення	9	9	9	9	9	9	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85	2,25	87,25	85	1,25	86,25	0,00	1,00	1,00
	у тому числі:											
	соціальні працівники	од.	штатний розпис	8,9	0,1	9	8,9	0,1	9	0,00	0,00	0,00
	соціальні робітники	од.	штатний розпис	41,15	1,1	42,25	41,15	0,1	41,25	0,00	1,00	1,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12	0,00	0,00	0,00
	інші працівники	од.	штатний розпис	22,95	1,05	24	22,95	1,05	24	0,00	0,00	0,00
	Відхилення між штатним розписом та фактичною чисельністю працівників станом на 01.01.2021 р. вишико за рахунок наявності вакантної посади в кількості 1 од.											
2	продукту											
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц.	3057	-	3057	3157	-	3157	-100	-	-100
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц.	3057	-	3057	3157	-	3157	-100	-	-100
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	форма 12 соц.	540	-	540	540	-	540	0	-	0
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	форма 12 соц.	2517	-	2517	2617	-	2617	-100	-	-100
	При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 3057 од., які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Відхилення сталося, у зв'язку з виявленням непридатних осіб, потребуючих соціальної допомоги. Середній індекс виконання показників продуктивності складає 103,27 %.											
3	ефективності											
	кількість осіб, що обслуговує один соціальний робітник	осіб	розрахунковий показник	13	-	13	13	-	13	0	-	0
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіального центру	тис.грн.	розрахунковий показник	3,58	-	3,58	3,47	-	3,47	0,11	-	0,11
	Різниця між затвердженими та отриманими показниками ефективності у 2020 році виникла у зв'язку з тим, що на кінець року по загальному фонду не використані в повному обсязі бюджетні асигнування в частині оплати праці та нараван. оплата послуг (крім комунальних) і оплата комунальних послуг. Середній індекс виконання показників ефективності складає 99,40 %.											
4	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунковий показник	100	-	100	100	-	100	0	-	0
	Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості складає 100 %.											

Різниця показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Програма: 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю"												
1	затрат	тис.грн.	Кошторис	7823,78	221,75	8045,54	10949,73	1791,84	12741,58	-3125,95	-1570,09	-4696,04
	кількість установ	од.	мережа	1	1	1	1	1	1	0%	0%	0%
	кількість відділень, відділів, секторів	од.	положення	9	9	9	9	9	9	0%	0%	0%
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85	1,25	86,25	85	1,25	86,25	0%	0%	0%
	у тому числі:											
	соціальні працівники	од.	штатний розпис	8,9	0,1	9	8,9	0,1	9	0%	0%	0%
	соціальні робітники	од.	штатний розпис	40,4	0,1	40,5	41,15	0,1	41,25	102%	0%	102%
	спеціалісти	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12	0%	0%	0%
	інші працівники	од.	штатний розпис	23,7	1,05	24,75	22,95	1,05	24	97%	0%	97%
Відхилення між штатним розписом та фактичною чисельністю працівників виникло за рахунок вивільнення працівників на звітну дату.												
2	продукту											
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц.	3057	-	3057	3157	-	3157	103%	-	103%
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц.	3057	-	3057	3157	-	3157	103%	-	103%
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	форма 12 соц.	540	-	540	540	-	540	0%	-	0%
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	форма 12 соц.	2517,00	-	2,56	2617	-	2617	104%	-	104%
При складанні паспорту бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 3057 од., які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Відхилення сталося, у зв'язку з виявленням непрацевдатних осіб, потребуючих соціальної допомоги. Розбіжність фактичного показника продукту поточного року перевищують показник продукту минулого року в середньому 103,27%.												
3	ефективності											
	кількість осіб, що обслуговує один соціальний робітник	осіб	розрахунковий показник	13	-	13	13	-	13	0%	-	0%
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіального центру	тис.грн.	розрахунковий показник	2,56	-	2,56	3,47	-	3,47	136%	-	136%
Різниця між показниками ефективності виникла у зв'язку з тим, що по загальному фонду збільшилися бюджетні асигнування в частині оплати праці та нарахувань, оплата послуг (крім комунальних) і оплата комунальних послуг, які вплинули на середні витрати 1 особи. Показники ефективності поточного року перевищують показники ефективності минулого року в середньому на 135,55%.												
4	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних	%	розрахунковий показник	100	-	100	100	-	100	0%	-	0%
Відхилення відсутні. Середній індекс виконання показників якості складас 100 %.												

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний 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
	Занозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
	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 по даній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань протягом 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.

Дебіторська заборгованість по передплаті періодичних видань станом на 01.01.2021р. складає в сумі 7428,64 грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма КПКВК 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" задовольняє потреби у сфері соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради. Основним завданням бюджетної програми є : забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. У звітному періоді надано соціальних допомог 3157 особ., з них 540 особ. отримують соціальні послуги постійно і 2617 особ. отримали соціальні послуги періодично. В цілому завдання, покладені на Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради у 2020 році виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2020 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

Середній індекс виконання показників ефективності порівняно з попереднім роком складає 135,55 %. За шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високий рівень ефективності тому, що перевищує 215 балів і складає 260,55 балів.

ефективність бюджетної програми: мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі, строки по реалізації заходів повністю дотримувались.

корисності бюджетної програми: забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю у сфері соціального захисту населення

довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку з тим, що функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу видатків та фінансування соціальних виплат, бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Людмила Соколова
(ініціали/ініціал, прізвище)

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 13 (v0013201-
12) від 12.01.2012 }