

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	38782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	38782790 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

3.	0813241 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3241 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02536000000 <small>(код бюджету)</small>
-----------	--	---	---	---	---

4. Мета бюджетної програми:
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення
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)	2636,505		2636,505	2636,377	37,876	2674,253	-0,128	37,876	37,748
Зменшення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів на суму 0,128 тис.грн. та збільшення по спеціальному фонду на 37,876 тис. грн. за рахунок використання отриманої благодійної допомоги та надходжень від додаткової (господарської) діяльності.										
	в т. ч.									
1.1	Надання соціальних послуг центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк"	2636,505		2636,505	2636,377	37,876	2674,253	-0,128	37,876	37,748

Зменшення касових видаєтків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося по загальному фонду за рахунок економії коштів на суму 0,128 тис.грн. та збільшення по спеціальному фонду на 37,876 тис.грн. за рахунок використання отриманої благодійної допомоги та надходжень від додаткової (господарської) діяльності. В 2020 році було отримано благодійну допомогу: послуги від ТОВ ЖЕО (утримання будинку та придбання терпиторії) в сумі 17,211 тис.грн.; складний автомобільний пандус для інвалідних візків від ТОВ "Компанія "Інвентавілон" на суму 8,549 тис.грн.; матиціні предмети (матрац, ходунки дитячі, ходунки для інваліда, стіл, дитяче крісло) від Християнської місії "Благодійність" євангельських християн-баптистів на суму 1,236 тис.грн.; книги від невідомого благодійника на суму 6,130 тис.грн.; морозильна камера МРГА від працівника Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Армонія" імені Райси Панасюк" на суму 3,750 тис.грн. Від додаткової (господарської) діяльності надійшло 1,000 тис.грн. - вартість зачастини (жорсткі диски), що були вигучені під час ремонту компютера та загишені для використання в роботі.

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

(тис. грн.)

№/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
	Залишок надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень установ та інших надходжень, на початок року відсутній			
2.	Надходження		37,876	37,876
	в т. ч.			
2.1	власні надходження		37,876	37,876
2.2	надходження позик			
2.3	поворнення кредитів			
2.4	інші надходження			
	Відхилення між плановими і фактичними показниками 37,876 грн. виникла у зв'язку з отриманням та використанням благодійної допомоги на суму 36,876 грн. та надходжень від додаткової (господарської) діяльності на суму 1,000 грн.			
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
	Залишок надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року відсутній			

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Надання соціальних послуг центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк"										
1.	заграт									
	Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. од.	1		1	1		1			
	Кількість платних працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.	19,5		19,5	19,5		19,5			
	Кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.	40		40	40		40			
Розбіжностей немає										
2.	продукту									
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. осіб	128		128	128		128			
Розбіжностей немає										
3.	ефективності									
	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (грн.)	65912,63		65912,63	946,89		66856,31		-3,21	946,89
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (грн.)	8226,14		8226,14	8226,14		8226,14			943,68

Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг (грн.)	20597,70	20597,70	20596,69	295,90	20892,60	-1,01	295,90	294,89
---	----------	----------	----------	--------	----------	-------	--------	--------

Зменшення середньорічних витрат на одне місце та одного одержувача соціальних послуг в Центрі по загальному фонду відбулось у зв'язку з незначною економією коштів, а по спеціальному фонду збільшення витрат сталося за рахунок використання отриманої благодійної допомоги та надходжень від додаткової (господарської) діяльності на загальну суму 37,876 тис.грн..

4. якості								
Кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.	31234	31234	31234	31234	31234	31234	31234	
Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, %	100	100	100	100	100	100	100	

Розбіжностей немає

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

¹ Зазначаются усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	Видатки (надані кредити)	2253,910	86,567	2340,477	2636,377	37,876	2674,253	117,0	43,8	114,3

Збільшення видатків на 14,3 % в 2020р. порівняно з 2019р. відбулось у зв'язку зі збільшенням фактичної потреби по загальному фонду на 17%, в тому числі збільшення розміру мінімальної заробітної плати та мінімального посадового окладу (тарифна ставка) працівників Центру, та зменшенням фактичної потреби по спеціальному фонду на 56,2%, оскільки в 2019 році було отримано кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) для придбання основних засобів на суму 67,975 тис. грн. (павка для жиму, гра "Настільний футбол", набір матеріальний "Гумікон", мініпроектор, освітлювачі повітря, лічильник електроенергії).

в т. ч.

Надання соціальних послуг центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райса Панасюк"

Кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, од.	31234	31234	31234		31234	100,00	85,16	85,16
Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, %	117,43	117,43	100,00		100,00	100,00	85,16	85,16

Показники затрат та показники продукту залишилися на рівні минулого року, показники ефективності поточного року збільшились на 17,82% порівняно з минулим роком, а показники якості в 2020 році зменшились на 7,42% порівняно з 2019 роком у зв'язку зі збільшенням фактичної потреби по загальному фонду, в тому числі збільшення розміру мінімальної заробітної плати та мінімального посадового окладу (тарифна ставка) працівників Центру, та зменшення фактичної потреби по спеціальному фонду на 56,2%, оскільки в 2019 році було отримано кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) для придбання основних засобів на суму 67.975 тис. грн. (лавка для жиму, гра "Настільний футбол", набір математичний "Нумікон", мініпроектор, осушувач повітря, лічильник електроенергії).

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	Находження	2	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження 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	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							
Повнення щодо прямих відділення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Повнення щодо прямих відділення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Навчальність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень, що призвели до витрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020р. дебіторська заборгованість становила 11,739 тис.грн. у зв'язку з передплатою періодичних видань, яку було списано протягом 2020 року. Кредиторської заборгованості протягом 2020 року не було.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки на надання соціальних та реабілітаційних послуг. Комунальним закладом "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк". В результаті виконання бюджетної програми було використано 2674,253 тис.грн., з них: по загальному фонду 2636,377 тис.грн. та спеціальному фонду 37,875 тис.грн. Зменшення середньорічних витрат порівняно з запланованими на одного одержувача соціальних послуг по загальному фонду на 1,01 грн. відбулось у зв'язку з незначною економією коштів - 0,128 тис.грн., а по спеціальному фонду збільшення витрат на 295,90 грн. сталося за рахунок використання отриманої благодійної допомоги та надходжень від додаткової (господарської) діяльності на загальну суму 37,876 тис.грн..

ефективності бюджетної програми _____

У звітному періоді діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк" була спрямована на виконання наступних завдань:

- 128 осіб було задіяно до реабілітаційних програм, з них: 62 - діти та 66 - дорослі;
- надано 31234 послуг
- надано консультації 7543 відвідувачам.

В цілому завдання покладені на Комунальний заклад "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк", зокрема надання соціальних послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями та членам їх сімей; забезпечення соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування в 2020 році надали можливість в повній мірі забезпечити виконання функцій і завдань, покладених на Комунальний заклад "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк". Середній індекс виконання показників ефективності складає 226 балів. За шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана бюджетна програма має високий рівень ефективності тому, що перевищує 115 балів.

корисності бюджетної програм _____ завдяки реалізації заходів, передбачених програмою відбувається успішна реабілітація та інтеграція в суспільство осіб з функціональними обмеженнями.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків з метою здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Тарас Турчин

(підпис)

