

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(КПКВК МБ) (КТКВК)-1 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Разом 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	Разом 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	Разом 11
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства	20,63100	148,68900	169,32000	20,63024	148,68799	169,31823	-0,00076	-0,00101	-0,00177
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника утворилось в зв'язку з відсутністю фактичної потреби в коштах										
1.1	Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу	0,00000	148,68900	148,68900	0,00000	148,68799	148,68799	0,00000	-0,00101	-0,00101
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника утворилось в зв'язку з відсутністю фактичної потреби в коштах										
1.2	Надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"	20,63100	0,00000	20,63100	20,63024	0,00000	20,63024	-0,00076	0,00000	-0,00076
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника утворилось в зв'язку з відсутністю фактичної потреби в коштах										

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			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
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

(тис. 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
1.1	Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу									
1	Продукту									
	Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), осіб	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
2	Ефективності									
	Середня вартість ремонту будинків (квартир), грн.	0,00	49 563,00	49 563,00	0,00	49 562,66	49 562,66	0,00	-0,34	-0,34
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності: відхилення утворились внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби</i>										
3	Якості									
	Частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири), %	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
1.2	Надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"									
1	Продукту									
	Кількість осіб, які мають право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, осіб	1133	0	1133	1133	0	1133	0	0	0
	Кількість осіб, які мають право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, осіб	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
2	Ефективності									
	Середній розмір пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, грн.	606,79	0,00	606,79	606,77	0,00	606,77	-0,02	0,00	-0,02
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>зменшення на суму 0,02 грн. утворились внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби</i>										
3	Якості									
	Частка пільговиків, які використали право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, %	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі відповідно до фактичної потреби</i>										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній період		Звітний період		Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства	0,00000	198,32522	198,32522	20,63024	100,00	74,97	174,97
1.1	Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу	0,00000	198,32522	198,32522	0,00000	0,00	74,97	74,97
1.2	Надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"	0,00000	0,00000	0,00000	20,63024	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення кількості окремих категорій громадян, призвело до зменшення видатків на надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, відповідно до законодавства; з 2020 року запроваджено надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"								
1.1 Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу								
1	Продукту							
	Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	0	4	4	0	0,00	75,00	75,00
2	Ефективності							
	Середня вартість ремонту будинків (квартир)	0,00	49 581,31	49 581,31	0,00	0,00	99,96	99,96
3	Якості							
	частка пілговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в 2020 році зменшення результативних показників продукту пов'язано зі зменшенням кількості отримувачів пільгових послуг								
1.2 Надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"								
1	Продукту							
	Кількість осіб, які мають право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	0	0	0	1133	100	0	0
	Кількість осіб, які використали право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	0	0	0	34	100	0	0
2	Ефективності							
	Кількість осіб, які мають право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	0,00	0,00	0,00	606,77	100,00	0,00	100,00
3	Якості							
	Частка пілговиків, які використали право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в 2020 збільшення результативних показників продукту пов'язано із запровадженням надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"								

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Станом на 01.01.2021 року по зазначеній програмі кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: необхідність забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу та надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

ефективності бюджетної програми: за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність

корисності бюджетної програми: в 2020 році 3 особам з інвалідністю проведено безоплатний капітальний ремонт у власних житлових будинках і квартирах та 34 особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відшкодовано вартість проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом.

довгострокових наслідків бюджетної програми: покращення соціального захисту окремих категорій громадян, а саме осіб з інвалідністю та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.



Т. Турчин

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Аналіз ефективності бюджетної програми за 2020 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(КПКВК МБ) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу

Надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, жителям Вінницької міської територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Завдання

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період		Звітний період	
	Затверджено	Виконано	Заверджено	Виконано
<i>Показники ефективності</i>				
Середня вартість ремонту будинків (квартир)	49 586,00	49 581,31	49 563,00	49 562,66
Середня вартість ремонту будинків (квартир), грн.	0,00	0,00	606,77	606,77
<i>Показники якості</i>				
Частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	100	100	100	100
Частка пільговиків, які використали право пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	0	0	100	100

а) розрахунок середнього індексу виконання показників е) *утименості бюджетної програми*

$$I(\text{еф}) \text{ звіт} = (49562,66/49563,00 + 606,77/606,77) : 2 * 100 = 100,00$$

$$I(\text{еф}) \text{ баз} = (48581,31/49586,00) : 1 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми: показники якості в 2020 році - 100%

$$I(\text{як}) \text{ звіт} = (100/100+100/100) : 2 * 100 = 100,00$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = I(\text{еф}) \text{ звіт} / I(\text{еф}) \text{ баз} = 100,00 : 100,00 = 1,00$$

Критерій оцінки	Кількість балів
$I_1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I_1 < 1$	15
$I_1 \geq 1$	25

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним з параметрів оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1 = 100,00 + 100,00 + 25 = 225,00$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Т.Гурчин

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2020 рік

0813031

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу												
1	<i>затрим</i>												
	Обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами	-	148 689,00	148 689,00	-	148 687,99	148 687,99	-	-1,01	-1,01	
2	<i>продукту</i>												
	Кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Облік зареєстрованих заяв	-	3	3	-	3	3	-	0	0	
3	<i>ефективності</i>												
	Середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Розрахункові дані	-	49 563,00	49 563,00	-	49 562,66	49 562,66	-	-0,34	-0,34	
4	<i>якості</i>												
	Частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%	Розрахункові дані	-	100	100	-	100	100	-	0	0	
2	Надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом, жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які мають право на таку пільгу згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"												
1	<i>затрим</i>												
	Обсяг видатків на надання пільги на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад залізничним або автомобільним транспортом	грн.	Рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», зі змінами	20 631,00	0,00	20 631,00	20 630,24	0,00	20 630,24	-0,76	0,00	-0,76	

