

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм

(додаток зі змінами, внесеними згідно з наказом МФУ від 12.01.2012р. №13)

<b>1.</b>		Департамент соціальної політики Вінницької міської ради <small>(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<b>38782790</b>							
		<small>(Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код з ЄДРПО)</small>							
<b>2.</b>		Департамент соціальної політики Вінницької міської ради <small>(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<b>38782790</b>							
		<small>(Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код з ЄДРПО)</small>							
<b>3.</b>		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		<b>2536000000</b>							
		<small>(Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код з ЄДРПО)</small>							
		<small>(Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>									
		<small>(Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>									
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>									
<b>4.</b>		Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення									
<b>5.</b>		Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 "Виконання бюджевної програми за напругами використання бюджетних коштів":									
		тис. грн.									
		План з урахуванням змін									
№ з/п	Показники	Виконано			Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Видатки (надачі кредитів)	16 424,729	416,206	16 840,935	16 424,285	3 622,146	20 046,431	-0,444	3 205,940	-3 206,384	
Відхилення виконання показників в порівнянні з затвердженим планом по задатковому фонду зменшення за рахунок економії коштів на суму 0,444 тис. грн. та збільшення по спеціальному фонду на суму 3 205,940 тис. грн. висвітлює здійснення видатків за рахунок оприлюднених прямих витрат протягом року: благодійних внесків на дитячкє, надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілових заходів, які направлені на придбання продуктів харчування, промислові, велосипеди для підлітків територіального центру											
в т.ч.											
1.1	Забезпечення соціальних послугами 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	16 424,729	85,954	16 510,683	16 424,285	3 353,053	19 777,338	-0,444	3 267,099	3 266,655	

Відхилення по загальному фонду зменшення на 0,444 тис. грн. за рахунок економії коштів та по спеціальному фонду збільшення на 3 267, 099 тис. грн. виникли внаслідок здійснення відатків за рахунок отриманих промислових року багаторічних внесків та дарунків, надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілевих заходів ( 3 315,550 тис. грн.), які направлені на придбання продуктів харчування, пралмодарів, велосипедів для підвітчих територіального центру;

1.2	Утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від злочинів в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці	330,252	330,252	269,093	269,093	0,00	-61,159	-61,159
-----	---	---------	---------	---------	---------	------	---------	---------

По спеціальному фонду зменшення на 61, 159 тис. грн. внаслідок недоотримання надходжень від плати за оренду приміщень територіального центру, а саме відповідно до рішення виконавчого комітету № 1155 від 11.06.2020 року " Про звітлення від виконання зобов'язань зі складу орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади ", відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 "Про затвердження поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" орендарів, яким заборонено діяльність на період карантину; збільшено від виконання зобов'язань зі складу орендної плати за період з 01.04.2020 року по 31.05.2020 року за оренду нерухомого майна комунальної власності.

5.2 "Виконання Бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду";

Тис.ГРН.

№ з/п	Позначення	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т.ч.	X	639,827	X
1.1	власних надходжень	X	639,827	X
1.2	інших надходжень	X		X
2.	Надходження	416,206	365,394	3237,188
	в т.ч.			0,000
2.1	власні надходження	400,906	3638,094	3237,188
2.2	надходження позик			0,00
2.3	поворнені кредити			0,00
2.4	інші надходження	15,300	15,300	0,90
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникає за рахунок отриманих промислових року багаторічних внесків та дарунків, надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілевих заходів, які направлені на придбання продуктів харчування, пралмодарів для підвітчих територіального центру;				
3.	Залишок на кінець року в т.ч.	X	671,074	
3.1	власних надходжень	X	671,074	
3.2	інших надходжень	X		
Загальний надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року виникли внаслідок неповного виконання планових витрат, отриманих від плати за оренду приміщень та від отриманих багаторічних внесків, зростає та дорівнює територіального центру; Дані кошти будуть використані наступного року;				

5.3 "Виконання регулятивних показників бюджетної програми за напрямом 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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	<b>Затрати</b>											
		1		1	1		1		1	0	0	0	
		Кількість установ			1			1			0	0	0
		Кількість відлень	5		5	5		5		5	0	0	0
		Кількість штатних одиниць персоналу	145,5		145,5	145,50		145,50		145,50	0,00	0	0,00
	у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги	129,5		129,5	129,5		129,5		129,5	0,00	0	0,00	
	з них робітників, які надають соціальні послуги в муніципальній службі супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи	3		3	3		3		3	0,00	0	0,00	
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.													
2	<b>Продукти</b>												
		Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)	5771	107	5878	5752	79	5831	-19	-28	-47		
		у тому числі з V групою рухової активності	41		41	26		26	-15	0	-15		
		у тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи	74		74	82		82	8	0	8		
		Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	5621	107	5728	5734	79	5813	113	-28	85		
		у тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи	74		74	82		82	8	0	8		
		Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування( надання соціальних послуг), з них	5987	104	6091	5800	69	5869	-187	-35	-222		
		Чоловіків	1792	31	1823	1624	19	1643	-168	-12	-180		
		жінок	4195	73	4268	4176	50	4226	-19	-23	-42		
		Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням( наданням соціальних послуг), з них	5829	104	5933	5687	69	5756	-142	-35	-177		
		Чоловіків	1749	31	1780	1593	19	1612	-156	-12	-168		
жінок	4080	73	4153	4094	50	4144	14	-23	-9				

Зменшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, а саме: по зазначеному фонду на 19 осіб за рахунок вибуття осіб у відділенні декого перебування, у зв'язку з незгідом їх сукупного доходу та складу сім'ї за умовами перебування їх на обслуговуванні у зазначеному відділенні, по спеціальному фонду на 28 осіб винесенням переведення осіб з інвалідністю І групи на безоплатне обслуговування незалежно від їх доходу (відповідно до ЗУ "Про соціальні послуги"); кількість осіб з І -ю групою рухової інвалідності зменшилась на 15 осіб в зв'язку зі смертністю; збільшення кількості осіб, які потребують соціальних послуг муніципальної служби супроводу відбулося зі збільшенням звернень на обслуговування.

Збільшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням по зазначеному фонду на 113 осіб відбулось за рахунок збільшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги у вигляді натуральної допомоги (продуцтовної набори в період карантину), зменшення по спеціальному фонду на 28 осіб за рахунок переведення осіб з інвалідністю І групи на безоплатне обслуговування незалежно від їх доходу (відповідно до ЗУ "Про соціальні послуги"). Збільшення кількості осіб, які потребують соціальних послуг муніципальної служби супроводу на 8 осіб відбулось зі збільшенням звернень на обслуговування.

Зменшення по зазначеному фонду середньорічної кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг, на 187 осіб на середньорічній кількості, які забезпечені соціальними послугами на 142 особи відбулось за рахунок вибуття осіб у відділенні декого перебування, у зв'язку з незгідом їх сукупного доходу та складу сім'ї за умовами перебування їх на обслуговуванні у зазначеному відділенні.

3		Ефективності									
Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги		43	1	44	44	1	45	1	0	1	
Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги в муніципальній службі супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи		25		25	27		27	2		2	
Середні витрати тна соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік		2,818	0,826	2,783	2,888	48,595	3,436	0,070	47,768	47,839	
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік		2,818	0,826	2,783	2,888	48,595	3,436	0,070	47,768	47,839	
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік		2,818	0,826	2,783	2,888	48,595	3,436	0,070	47,768	47,839	

Збільшення середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи виникло по зазначеному фонду за рахунок зменшення запланованої середньорічної кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням у відділенні декого перебування, у зв'язку з незгідом їх сукупного доходу та складу сім'ї за умовами перебування їх на обслуговуванні у зазначеному відділенні, та перенаправленням витрат на соціальне обслуговування осіб у відділеннях соціальної допомоги вдома (статусуючі виплати та придбання засобів індивідуального захисту для соціальних робітників, які надавали соціальні послуги підопікуваним особам на дому під час епідемії коронавірусу) та по спеціальному фонду, винесенням витрат за рахунок отриманих благодійних внесків та дарунків, надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших благодійних установ для виконання цілевих заходів.

4		Якості									
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг		97,4	100,0	97,4	99,7	100,0	99,7	2,3		2,3	

Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, збільшився за рахунок осіб, які отримали соціальні послуги у вигляді натуральної допомоги (продуцтовної набори в період карантину).

Штатна чисельність територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці складає 145,5 шт.од., у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги 129,5 шт.од. Забезпечено соціальними послугами в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці 5813 громадян територіальної громади, не заданих до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Збільшено відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг на 2,3 %.

Учрачвання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці									
Звіт про									
1									
2	Продіумку								
Площа адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) наданих в оренду	1962,5	1962,5	1962,5	1962,5	0	0	0	0	0
Площа приміщень адміністративної будівлі наданих в оренду	1015,62	1015,62	1015,62	1015,62	0	0	0	0	0
Власні надходження установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300)	330,252	330,252	270,905	270,905	0	-59,35	-59,35	-59,35	-59,35
Зменшення власних надходжень установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300) від запланованих відбулося внаслідок звільнення орендарів, яким заборонено діяльність на період карантину, від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за період з 01.04.2020 року по 31.05.2020 року за оренду нерухомого майна комунальної власності відповідно до рішення виконавчого комітету від 11.06.2020 року №1155 "Про звільнення від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 "Про затримання поширення на території України госпрої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".									
Зменшення вартості І кв. м. площі приміщень адміністративної будівлі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) від запланованої відбулося внаслідок звільнення орендарів, яким заборонено діяльність на період карантину, від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за період з 01.04.2020 року по 31.05.2020 року за оренду нерухомого майна комунальної власності відповідно до рішення виконавчого комітету від 11.06.2020 року №1155 "Про звільнення від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 "Про затримання поширення на території України госпрої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".									
4 ЯКОСНІ									
Відсоток площі наданих в оренду приміщень до загальної площі адміністративної будівлі									
	51,75	51,75	51,75	51,75					
Динаміка зміни отриманих власних надходжень від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі в порівнянні з минулим роком.									
	104,36	104,36			85,6	85,6		-18,76	-18,76
3 Ефективності									
Вартість І кв. м. площі приміщень адміністративної будівлі									
	0,325	0,325	0,267	0,267	0	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06

Зменшення власних надходжень у складі в оренду прибутків адміністративні (код доходу 25010300) в порівнянні з минулим роком відбулося внаслідок збільшення орендних, яким зобов'язано діяльність на період карантину, від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за період з 01.04.2020 року по 31.05.2020 року за оренду нерухомого майна комунальної власності відповідно до рішення виконавчого комітету від 11.06.2020 року №1155 "Про збільшення від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 "Про забезпечення поширення на території України госптрот ресціракторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

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

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	14 317,064	434,848	14 751,912	16 424,285	3 622,146	19 777,338	114,7	833,0	134,1
	<i>Порівнюючи обсяг проведених видатків звітного періоду з попередніми виваємо, що збільшення по загальному фонду відбулося внаслідок збільшення фактичної потреби, в тому числі надання розширу мінимальної зарплатної плати на мінимального посадового окладу (тарифної ставки) працівників, а по спеціальному фонду за рахунок отриманих прямих внесків та дарунків, надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб на від інших бюджетних установ для виконання цілевих заходів, які направлені на придбання продуктів харчування, протиповітря для підлітків територіального центру.</i>									
1	Забезпечення соціальними послугами 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	14 317,064	337,298	14 654,362	16 424,285	3 353,053	19 777,338	114,7	994,1	135,0
	<i>Порівнюючи обсяг проведених видатків звітного періоду з попередніми виваємо, що збільшення по загальному фонду відбулося внаслідок збільшення фактичної потреби, в тому числі надання розширу мінимальної зарплатної плати на мінимального посадового окладу (тарифної ставки) працівників, а по спеціальному фонду за рахунок отриманих прямих внесків та дарунків, надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб на від інших бюджетних установ для виконання цілевих заходів, які направлені на придбання продуктів харчування, протиповітря для підлітків територіального центру.</i>									
1	<i>Запити</i>									
	Кількість установ	1		1			1			100,0
	Кількість відділень	5		5			5			100,0
	Кількість платити одиниць персоналу	145,50		145,50			145,50			100,00
	у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги	129,50		129,50			129,50			100,0
	з них робітників, які надають соціальні послуги в муніципальній службі супроводу осіб з інвалідністю по зору І Групи	3,0		3,0			3			100,0
2	<i>Продукти</i>									
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг)	6349	123	6472	5752	79	5831	90,60	64,23	90,10
	у тому числі з V групою рухової активності	41		41	26		26	63,41		63,41
	у тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи	74		74	82		82	110,81		110,81
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	6017	123	6140	5734	79	5813	95,30	64,23	94,67



	Площа приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) наданих в оренду	1962,50	1 962,50	1962,50	1 962,50	100,00	100,00
2	<i>Продукту</i>						
	<i>Площа приміщень адміністративної будівлі наданих в оренду</i>	1034,21	1034,21	1034,21	1034,21	100,00	100,00
	Власні надходження установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300)	316,469	316,469	270,905	270,905	85,60	85,60
3	<i>Ефективності</i>						
	Вартість 1 кв. м. площі приміщень адміністративної будівлі	0,306	0,306	0,262	0,262	85,60	85,60
4	<i>Якості</i>						
	Відсоток площі наданих в оренду приміщень до загальної площі адміністративної будівлі	52,70	52,70	52,70	52,70	100,00	100,00
	Динаміка зміни отриманих власних надходжень від здачі в оренду приміщень, адмінбудівлі в порівнянні з минулим роком	108,37	108,37	85,60	85,60	78,99	78,99

Порівнюючи показники звітного року з попереднім відбулося зменшення власних надходжень установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300), а також зменшення вартості 1 кв. м. площі приміщень адміністративної будівлі територіального центру, відбулося викликане збільшення орендарів, яким заборонено здійснювати на період карантину, від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за період з 01.04.2020 року по 31.05.2020 року за оренду нерухомого майна комунальної власності відповідно до рішення виконавчого комітету від 11.06.2020 року №155 "Про звільнення від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності Винницької міської об'єднаної територіальної громади", відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 "Про заборону на поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

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	Фінансування на майбутнє 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
<b>Надходження</b>							
1.	всього:	X	-	-	-	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	-	-	-	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	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>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
	Напрямы спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	-	-	-	X	X

5.6 "Називність 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. Узгоджений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці є спеціальною установою, що надає соціальні послуги за місцем проживання громадян, які не узяті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. На виконання бюджетної програми 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не зяті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю направлено 20 046,431 тис. грн., з них по загальному фонду 16 424,285 тис. грн. та по спеціальному фонду 3 622,147 тис. грн. Штатна чисельність територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці складає 145,5 шт. од., у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги 129,5 шт. од. Забезпечено соціальними послугами в такій формі, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них на безоплатній основі 5734 осіб та за плату 79 осіб. Збільшено відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які перебувають соціальних послуг на 2,3 %.

Залучено коштів власних надходжень установи від зацікавлених адміністративних територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), в сумі 269093,46 грн. Дані кошти були використані на проведення поточних ремонтів (ремонт стелі, ремонт даху будівлі), повірку манометрів та промиву системі опалення адміністративної будівлі.

ефективності бюджетної програми: Бюджетна програма забезпечує надання соціальних послуг громадянам, які не зяті до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

*За шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має середню ефективність ((243,5+173,04)/2 = 208,27).*

корисності бюджетної програми: Якісне надання соціальних послуг одиницям громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

довгострокових наслідків бюджетної програми: покращення надання якісних соціальних послуг.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас Турчин



**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(ef)zvit} = (102,27 + 108,00 + 123,47 + 123,47 + 123,47) / 5 = 116,14$$

$$I_{(ef)baz} = (109,09 + 122,73 + 95,45 + 95,45 + 95,45) / 5 = 103,63$$

$$I_{(ef)zvit} = 82,03$$

$$I_{(ef)baz} = 103,06$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

**Завдання 1:**

$$I_{(k)zvit} = 102,36$$

**Завдання 2:**

$$I_{(k)zvit} = (100 + 82,02) / 2 = 91,01$$

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

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

**Завдання 1:**

$$I_1 = I_{(ef)zvit} / I_{(ef)baz} = 116,14 / 103,63 = 1,12$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

**Завдання 2:**

$$I_1 = I_{(ef)zvit} / I_{(ef)baz} = 82,03 / 103,06 = 0,80$$

$$I_1 = 0$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока ефективність програми	25 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

**Завдання 1:**

$$E = I_{(ef)zvit} + I_{(k)zvit} + I_1 = 116,14 + 102,36 + 25 = 243,5$$

мас високу ефективність

**Завдання 2:**

$$E = I_{(ef)zvit} + I_{(k)zvit} + I_1 = 82,03 + 91,01 + 0 = 173,04$$

мас низьку ефективність

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має середню ефективність.  $(243,5 + 173,04) / 2 = 208,27$

**Начальник відділу витрат -- головний бухгалтер**

Тарас Турчин


