

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

<u>38782790</u>	(код за ЄДРПОУ)
-----------------	-----------------

2. 0810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

<u>38782790</u>	(код за ЄДРПОУ)
-----------------	-----------------

3. 0813160 **3160** **1010**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не затяті до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)

4. Мета бюджетної програми: забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не затяті до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(привень)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не затяті до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 625 138,00		2 625 138,00	2 623 689,35	2 623 689,35	-1 448,65	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника, в зв'язку з поверненнями коштів одержувачами допомоги та зняттям з виплати в зв'язку зі смертю утримавців та виходом одержувачів на роботу								

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

(привень)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1.	Залишок на початок року		x		x
1.1	в т. ч. 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	поворнення кредитів								
2.4	інші надходження								
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових									
3.	Залишок на кінець року					X			
	в т. ч.								
3.1	власних надходжень					X			
3.2	інших надходжень						X		

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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<p>Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги</p> <p style="text-align: center;">сторонньої допомоги</p>										
Завдання		Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)								
Продукти										
1.	середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	908		908	908	908	0		0	0
	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	908		908	908	908	0		0	0
	у тому числі:									
	-отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	903		903	903	903	0		0	0
	-отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859	5		5	5	5	0		0	0
	з них:									
	особи з інвалідністю I групи	400		400	400	400	0		0	0
	-отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	400		400	400	400	0		0	0
	особи з інвалідністю II групи	99		99	99	99	0		0	0
	-отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	99		99	99	99	0		0	0
	особи з інвалідністю III групи	33		33	33	33	0		0	0
	-отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	33		33	33	33	0		0	0

	промадяни похилого віку, які за висножком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування - отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	371	371	371	371	371	0	0	
	Тромадани похилого віку з когнітивними порушеннями - отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859	4	4	4	4	4	0	0	
	діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфани захворювання, онкологічні, дитячий дерматологічний паразит, тяжкі психічні розлади, дитячий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують паліативної трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, надання такій дитині соціальних послуг - отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859	1	1	1	1	1	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли в зв'язку зі смертю одержувачів та виходом одержувачів допомоги на роботу									
2.	Якості								
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100	100	100	100	100	0	0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Проведено виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Кількість таких осіб, яким виплатили допомогу складала 908. Виплати проводились щомісячно та в повному обсязі. Кредиторська заборгованість з виплати допомоги відсутня.									
<i>Напрями використання бюджетних коштів</i>									

¹ Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 524 252,00		2 524 252,00	2 524 252,00	2 625 138,00		2 625 138,00	2 625 138,00	104,00		104,00	104,00

<p>діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують паліативної трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, надання такій дитині соціальних послуг - отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859</p>	0		0	1		1	0,00		0,00
---	---	--	---	---	--	---	------	--	------

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: розбіжності виникли в зв'язку зі смертю одержувачів та виходом одержувачів допомоги на роботу									
Якості									
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100		100	100		100	100	100	100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: розбіжності відсутні									
Напрямам використання бюджетних коштів									
...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), 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.	Надходження всього:	X	X	X	X	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	X	X	X	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	X	X	X	X	X
	Запозичення до бюджету	X	X	X	X	X	X
	Інші джерела	X	X	X	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>							
3.	Всього за інвестиційними проектами						

<i>Інвестиційний проєкт (програма) 1</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
<i>Інвестиційний проєкт (програма) 2</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних		X			X	X


5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": В 2020 році забезпечено виконання Постанови КМУ від 29.04.2004р. №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги". При виконанні бюджетної програми забезпечено ефєктивне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року станов на 01.01.2021р. відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма актуальна, ефєктивна і корисна

Начальник відділу виплат-головний бухгалтер



Г.М. Турчин

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0800000

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

3. 0813160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми)
СТОРОННЬОЇ ДОПОМОГИ

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують

4. Мета Бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Завдання

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

Показники	Попередній період				Звітний період			
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконання плану
Показники якості в т.ч.								
Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100	100	100	100	100	100	100	100

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми

$$I_{\text{звіт}}^{(\text{ед})} = -$$

$$I_{\text{базис}}^{(\text{ед})} = -$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми

$$I_{\text{як}}^{(\text{кв})} = (100/100/1 * 100) = 100,00$$

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

$$I_1 = I_{\text{эф}}^{\text{звіт}} / I_{\text{эф}}^{\text{баз}}$$

$$I_1 = -$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів	Коригування шкали в зв'язку з відсутністю показників *	Кількість балів
Висока ефективність програми	215 і більше балів	-125	90 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів	-125	65-90 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів	-125	менше 65 балів

$$E = I_{\text{эф}}^{\text{звіт}} + I_{\text{кор}}^{\text{звіт}} + I_1 = 0 + 100 + 0 = 100$$

* Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для $I_{\text{эф}}$, $I_{\text{кор}}$) або на 25 балів (для I_1).

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

Начальник відділу виглаг - головний бухгалтер




Т.М. Турчин