

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)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

3. 0816083

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6083

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02536000000
(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ п/п	Показники	гривень								
		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)		315 000,00	315 000,00		315 000,00	315 000,00		0,00	0,00
	в т.ч.									
	Оплата частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, обрахований за нормативами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. №877 (зі змінами) та виплачений дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа в 2019 році		315 000,00	315 000,00		315 000,00	315 000,00		0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення відсутнє</i>										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	гривень
				Відхилення
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</i>				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
<i>Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових</i>				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року</i>				

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

гривень

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Оплата частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, обрахований за нормативами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. №877 (зі змінами) та виплачений дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа в 2019 році										
1.	затрат									
1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують додаткової оплати частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, виплаченої в 2019 році		3	3		3	3		0	0
2	Обсяг видатків на оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, обрахований за нормативами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. №877 (зі змінами)		315 000,00	315 000,00		315 000,00	315 000,00		0,00	0,00
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -</i>										
2.	продукту									
1	Кількість житла, яке планується придбати завдяки виділенню додаткових коштів на оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації		3	3		3	3		0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -</i>										
3.	ефективності									
1	Середні витрати на оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, на одну дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, особу з їх числа		105 000,00	105 000,00		105 000,00	105 000,00		0,00	0,00
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -</i>										
4.	якості									
1	Відсоток забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, додатковими коштами з бюджету ВМОТГ на оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, виплаченої в 2019 році, до потреби		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0

2	Частка коштів бюджету ВМОПГ в загальних витратах на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		16,2	16,2		16,2	16,2		0,0	0,0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -</i>										

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

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)					315 000,00	315 000,00			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: -										
	в т.ч.									
	Оплата частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, обрахований за нормативами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. №877 (зі змінами) та виплачений дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа в 2019 році					315 000,00	315 000,00			
1.	<i>Затрат</i>									
1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують додаткової оплати частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, виплаченої в 2019 році					3	3			
2	Обсяг видатків на оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, обрахований за нормативами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. №877 (зі змінами)					315 000,00	315 000,00			
2.	<i>продукту</i>									
1	Кількість житла, яке планується придбати завдяки виділенню додаткових коштів на оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації					3	3			
3.	<i>ефективності</i>									
1	Середні витрати на оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, на одну дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, особу з їх числа					105 000,00	105 000,00			

4.	<i>якості</i>									
1	Відсоток забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, додатковими коштами з бюджету ВМОТГ на оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, виплаченої в 2019 році, до потреби					100,0	100,0			
2	Частка коштів бюджету ВМОТГ в загальних витратах на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа					16,2	16,2			
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:</i>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) та програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за 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
	Запозичення 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							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": станом на 01.01.2021 року по зазначеній програмі дебеторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма передбачає забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа - програма актуальна, ефективна і корисна.

Відповідно до "Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів" за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми, дана бюджетна програма має високу ефективність (200,00 балів)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Т.Турчин



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 коштів місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

2.0810000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

3.0816083

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

6083

(код Типової
програмної класифікації
видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0610

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

**Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

02536000000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Завдання

Оплата частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, обрахований за нормативами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. №877 (зі змінами) та виплачений дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа в 2019 році

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
Середні витрати на оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, на одну дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, особу з їх числа				105 000,00	105 000,00	100,00
Показники якості						
Відсоток забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, додатковими коштами з бюджету ВМОТГ на оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, виплаченої в 2019 році, до потреби				100,0	100,0	100,0
Частка коштів бюджету ВМОТГ в загальних витратах на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа				16,2	16,2	100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(еф)звіт} = (105\ 000/105\ 000)/1 * 100 = 100,0$$

$$I_{(еф)баз} = -$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт} = (100,0/100,0 + 16,2/16,2)/2 * 100 = 100,0$$

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз} = 100,0/0 = 0$$

$$I_1 = -$$

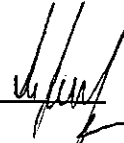
г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів	Коригування шкали в зв'язку з відсутністю показників та даних за попередній період	Кількість балів (скоригована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів	-25	190 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів	-25	165-190 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів	-25	менше 165 балів

$$E = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1 = 100,0 + 100,0 + 0 = 200,0$$

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

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер


 Т.М. Турчин

