

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
КТГКВК МБ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Заходи державної політики з питань сім'ї	34,752		34,752	34,752		34,752			
1.1.1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний	34,752		34,752	34,752		34,752			
	Зідхилення відсутні									

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

(тис. грн.)

№ 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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту									
1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	3		3	3		3			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні									
2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб	122		122	122		122			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні									
	ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.	284,85		284,85	284,85		284,85			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні									
2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.	11 584,00		11 584,00	11 584,00		11 584,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні									
	якості									
1	Динаміка фактичної кількості учасників охоплених заходами до запланованої, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
2 Показники продукту										
	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.				3			3		
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб				122			122		
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.				284,85			284,85		
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.				11 584,00			11 584,00		
4 Показники якості										
	Динаміка фактичної кількості учасників охоплених заходами до запланованої,				100,0			100,0		

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	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення касових видатків від планових показників - відсутні;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків - відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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":

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). Станом на 01.01.2024 року по зазначеній програмі дебиторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма передбачає забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення Вінницької міської ТГ.

Програма актуальна, ефективна, корисна.

ефективності бюджетної програми

Програма забезпечує соціальну підтримку сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення. 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 (200,0 балів);

корисності бюджетної програм

За рахунок коштів, виділених на виконання даної бюджетної програми, в 2023 році забезпечено соціальну підтримку сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення Вінницької міської ТГ відповідно до потреби. Програма корисна;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми в довгостроковому періоді покращить соціальне становище соціально-вразливих жителів Вінницької міської ТГ.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи державної політики з питань сім'ї	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Перший заступник директора департаменту



(підпис)

[Handwritten signature]

Наталія ПАЛАМАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

[Handwritten signature]

Тарас ТУРЧИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]

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

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

Виконання результативних показників бюджетної програми та визначення ступеню її ефективності:

Показники в розрізі напрямів	Попередній період			Звітний період			I ₁	Кількість набраних балів	Ефективність
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану			
	$\Pi_{(эф)баз}$ план	$\Pi_{(эф)баз}$ факт	$I_{(эф)баз}$	$\Pi_{(эф)баз}$ план	$\Pi_{(эф)баз}$ факт	$I_{(эф)баз}$ факт			
Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток									
Показники ефективності									
Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн.			#DIV/0!	284,85		100,00		200,00	висока
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн.			#DIV/0!	11 584,00		100,00			
Показники якості									
Динаміка фактичної кількості учасників охоплених заходами до запланованої, відс.			#DIV/0!	100,0		100,0			

Загальна сума набраних балів становить - 200,00 . Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Тарас ТУРЧИН

