

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік

- 1. 0800000** **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради**  
(код) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0810000** **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради**  
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0813041 1040 "Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами "**  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми**

**5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

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

(гривень)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	6 168 261,00	0	6 168 261,00	3 394 655,28	0	3 394 655,28	-2 773 605,72	0,00	-2 773 605,72
Пояснення щодо причин відхилення касових витратів (наданих кредитів) від планового показника: у зв'язку з меншою кількістю одержувачів, що звернулись за допомогою на 553 особи порівняно з запланованою.										
1	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	6 168 261,00	0	6 168 261,00	3 394 655,28	0	3 394 655,28	-2 773 605,72	0	-2 773 605,72
	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	6 168 261,00	0	6 168 261,00	3 394 655,28	0	3 394 655,28	-2 773 605,72	0	-2 773 605,72

Пояснення щодо причин відхилення касових витратів (наданих кредитів) від планового показника: у зв'язку з меншою кількістю одержувачів, що звернулись за допомогою на 553 особи порівняно з запланованою.

**5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":**  
(гривень)

№ 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**

(привень)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1. "Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях"</b>										
	Завдання	Забезпечення надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях								
1	<b>Продукту</b>									
	кількість одержувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	1401	0	1401	1933	0	1933	532	0	532

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розрахунок фактичної кількості одержувачів допомоги проведено за період здійснення нарахувань (8 місяців) в порівнянні з плановим показником (12 місяців).

2	<b>Ефективності</b>									
	розмір допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	1700,00	0	1700,00	1700,00	0	1700,00	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: середньомісячний розмір допомоги відповідає статті 10 Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, затвердженого постановою КМУ від 13.03.2019 р. №250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям»

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавцям за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: кошти на виплату допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях використані в повному обсязі в межах бюджетних призначень, результативні показники відповідають кількості звернень за допомогою, середньомісячні розміри допомоги встановлено статтю 10 Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, затвердженого постановою КМУ від 13.03.2019 р. №250 «Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям»

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

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":** станом на 01.01.2020 року по зазначеній програмі дебеторська та кредиторська заборгованості відсутні.

**6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми**

Дана бюджетна програма передбачає виплату державної соціальної допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами - програма актуальна, ефективна і корисна.

Ступінь ефективності бюджетної програми відповідно до "Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів": дана бюджетна програма має високу ефективність. Показники якості не передбачені для даної бюджетної програми.

Начальник відділу виплат -  
головний бухгалтер



  
Г. Турчин

**АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 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. 0813041 1040** "Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами "

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

**4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми**

**Завдання** Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період		Звітний період	
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено
Показники ефективності				
в т.ч.				
середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	1462,85	1462,85	100,00	2242,19
			100,00	
				1544,43
				145,18

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми

$$I(\text{еф}) \text{ звіт} = 2242,19/1544,43 : 1 * 100 = 145,18$$

$$I(\text{еф}) \text{ база} = 1462,85/1462,85 : 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми : показники якості для даної програми не передбачені

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

$$I_1 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} / I_{(\text{еф})\text{баз}} = 145,18/100 = 1,45$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів		
	Висока ефективність програми	215 і більше балів	-100
Середня ефективність програми	190-215 балів	-100	90-115 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів	-100	менше 90 балів

$$E = I(\text{еф})\text{звіт} + I(\text{як})\text{звіт} + I_1 = 145,18 + 0 + 25 = 170,18$$

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

Начальник відділу виплат -  
головний бухгалтер




Т. Турчин