

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік

- 1. 0800000** Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 0810000** Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 0813042 1040 "Надання допомоги при усиновленні дитини"**
(КПЖВК МБ) (КФЖВК) (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 при усиновленні дитини	509 980,00	0,00	509 980,00	380 120,00	0,00	380 120,00	-129 860,00	0,00	-129 860,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : у зв'язку з тим, що звернулись за призначенням допомоги на 5 осіб менше ніж було заплановано.										
1.1	Надання допомоги при усиновленні дитини	509980,000	0,00	509980,00	380120,00	0,00	380120,00	-129860,00	0,00	-129860,00
	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	509 980,00	0,00	509 980,00	380 120,00	0,00	380 120,00	-129 860,00	0,00	-129 860,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : у зв'язку з тим, що звернулись за призначенням допомоги на 5 осіб менше ніж було заплановано.										

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

(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
2.										
Завдання		Надання допомоги при усиновленні дитини								
Продукт		Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини								
1	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини (середньомісячний контингент)	12	0	12	7	0	7	-5	0	-5
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини (середньомісячний контингент)	37	0	37	30	0	30	-7	0	-7

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: у зв'язку з тим, що звернулись за призначенням допомоги на 5 осіб менше ніж було заплановано.

2	<i>Ефективності</i>									
	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	10320,00	0	10320,00	10320,00	0	10320,00	0,00	0	0,00
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	860,00	0	860,00	860,00	0	860,00	0,00	0	0,00

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей немає, середньомісячні розміри допомоги відповідають статті 12 Закону України від 21.11.1992р. №2811-ХП "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: кошти на виплату допомоги при усиновленні дитини використані в повному обсязі в межах кошторисних призначень, результативні показники відповідають фактичній кількості звернень за допомогою, середньомісячні розміри допомоги відповідають статті 12 Закону України від 21.11.1992р. №2811-ХП "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

(тис. грн.)

№ 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
	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям	387 000,00	0,00	387 000,00	380 120,00	0,00	380 120,00	98,22	0,00	98,22
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: незначне зменшення видатків в 2019 році утворилось в зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів даного виду допомоги										
Надання допомоги при усиновленні дитини										
1.		Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини								
	Завдання									
1	Затрат									
	витрати на надання допомоги при усиновленні дитини	387 000,00	0,00	387 000,00	380 120,00	0,00	380 120,00	98,22	0,00	98,22
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: незначне зменшення видатків в 2019 році утворилось в зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів даного виду допомоги										
Продукти										
2	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини (середньомісячний контингент)	4	0	4	7	0	7	175,00	0	175,00
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини (середньомісячний контингент)	34	0	34	30	0	30	88,24	0	88,24
3	Ефективності									
	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	10320,00	0	10320,00	10320,00	0	10320,00	100,00	0	100,00
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	860,00	0	860,00	860,00	0	860,00	100,00	0	100,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: кількість усиновлених дітей в 2019 році збільшилась, але середньомісячний контингент щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини зменшився в зв'язку з закінченням терміну отримання допомоги, розмір допомоги не змінився відповідно до статті 12 Закону України від 21.11.1992р. №2811-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"										

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
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
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							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)						
	1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)						
	2						
						
	Інвестиційний проект (програма)						
	2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)						
	1						
	Напрямок 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 01.01.2020 року по зазначеній програмі дебеторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма передбачає виплату державної соціальної допомоги при усновленні дитини - 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.

**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. 0813042 1040 "Надання допомоги при усиновленні дитини"

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

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

Завдання Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період		Звітний період	
	Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
Показники ефективності в т.ч.				
середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	10320,00	10320,00	10320,00	100,00
середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	860,00	860,00	860,00	100,00
		100,00		100,00

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми

$$I(\text{еф}) \text{ звіт} = (10320/10320 + 860/860) : 2 * 100 = 100,00$$

$$I(\text{еф}) \text{ база} = (10320/10320 + 860/860) : 2 * 100 = 100,00$$

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

$$I_1 = I_{\text{(еф)звіт}} / I_{\text{(еф)баз}} = 100/100 = 1,00$$

$I_1 = 25$ балів

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

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

$$E = I(\text{еф})\text{звіт} + I(\text{як})\text{звіт} + I_1 = 100 + 0 + 25 = 125,00$$

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

**Начальник відділу виплат -
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР**

Handwritten signature

Handwritten signature

Г. Турчин