

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. 0813049 1040 "Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"

(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.	Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"	1 632 282,00	0,00	1 632 282,00	720 165,41	0,00	720 165,41	-912 116,59	0,00	-912 116,59
1.1	Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"	1 632 282,00	0,00	1 632 282,00	720 165,41	0,00	720 165,41	912 116,59	0,00	-912 116,59
	Забезпечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"	1 632 282,00	0,00	1 632 282,00	720 165,41	0,00	720 165,41	-912 116,59	0,00	-912 116,59

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : у зв'язку з тим, що звернулось за призначення допомоги менше ніж було заплановано.

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : у зв'язку з тим, що звернулось за призначення допомоги менше ніж було заплановано.

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

(привень)

№ 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
1.		Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"								
	Завдання	Забезпечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"								
	<i>Продукту</i>									
1	кількість одержувачів послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"	84	0	84	65	0	65	-19	0	-19
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: фактична кількість одержувачів допомоги менша в зв'язку з меншою кількістю звернень за допомогою</p>										
2	<i>Ефективності</i>									
	середньомісячний розмір відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"	1619,33	0	1619,33	1593,29	0	1593,29	-26,04	0	-26,04

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: середньомісячний розмір допомоги розрахований з дня укладення договору на догляд, що відповідно з цим і розмір допомоги менший ніж визначено у статті 12 Закону України від 21.11.1992р. №2811-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: кошти на відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня" використані в повному обсязі в межах кошторисних призначень, результативні показники відповідають кількості звернень за допомогою, середньомісячні розміри допомоги розраховані відповідно до укладення договору на догляд.

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
	Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"	0	0	0	720165,41	0	720165,41	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: видатки в 2018 році по даній програмі не передбачені.										
1.										
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"										
	Завдання	Забезпечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"								
1	<i>Затрат</i>									
	витрати на відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"	0	0	0	720165,41	0	720165,41	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: видатки в 2018 році по даній програмі не передбачені.										
2	<i>Продукт</i>									
	кількість одержувачів послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"	0	0	0	65	0	65	#DIV/0!	0	#DIV/0!
3	<i>Ефективності</i>									
	середньомісячний розмір відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"	0	0	0	1593,29	0	1593,29	#DIV/0!	0	#DIV/0!
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: дана програма в 2018 році не передбачена, порівняти показники з попереднім періодом немає можливості.										

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
		2	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:						
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення 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

**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. 0813049 1040 "Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"

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

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

Завдання Забезпечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період		Звітний період	
	Затверджено	Виконано	Затверджено	Виконано
Показники ефективності				
в т.ч.				
середньомісячний розмір відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	0	0	1619,33	1593,29
				98,39

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми

$$I(\text{еф}) \text{ звіг} = 1593,29 / 1619,33 = 98,39$$

$$I(\text{еф}) \text{ база} = 0$$

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

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

I_1 - розраховувати неможливо, в зв'язку з відсутністю даної програми в попередньому періоді.

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів		
	Висока ефективність програми	215 і більше балів	-125
Середня ефективність програми	190-215 балів	-125	65-90 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів	-125	менше 65 балів

$$E = I_{(\text{эф})\text{звіт}} + I_{(\text{як})\text{звіт}} + I_1 = 98,39 + 0 + 0 = 98,39$$

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

**Начальник відділу виплат -
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР**



Т. Турчин

