

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
(КПКВК ДР (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
(КПКВК ДР (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813086 1010 Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, дітківські орфани, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантатної органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність  
(КПКВК ДР (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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

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

N 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.	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, дітківські орфани, онкогематологічні захворювання, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантатної органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	1 020 403,00	1 020 403,00	1 020 403,00	99 485,34	99 485,34	99 485,34	-920 917,66	-920 917,66	-920 917,66

(гривень)

Пояснення щодо причин відхилення касових вилатків (наданих кредитів) від планового показника - зменшення кількості отримувачів допомоги порівняно з запланованим

(привести)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Записок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
Пояснення причин наявності записку 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.	Записок на кінець року	X		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	X		
3.2	інших надходжень	X		

Пояснення причин наявності записку 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<i>Напрямок використання бюджетних коштів<sup>1</sup></i>							
1	<i>Продукти</i>						
	кількість одержувачів допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі похітні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	54	54	7	7	-47	-47
Покращення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла внаслідок того що за призначенням звернулось менше громадян ніж очікувалось							
2	<i>Ефективнісні</i>						
	середньомісячний розмір допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі похітні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	1567,44	1567,44	1344,40	1344,40	-223,04	-223,04
Покращення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зміною прожиткового мінімуму допомоги та дня звернення одержувача допомоги							

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Паспортом бюджетної програми затверджено видатки на загальну суму 1020 403,00 грн., видатки здійснено на загальну суму 99 485,34 грн. Відхилення касових видатків за напрямком використання напрямком використання бюджетних коштів від планового показника в сумі 920 917,66 гривень

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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
	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, дуктовий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	0	0	0	99 485,34	99 485,34	0,00	0,00	0,00	
<p>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: розбіжності відсутні</p>										
	Завдання	Забезпечення надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність								
	<i>Затрим</i>									
	витрати на надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, дуктовий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	0	0	0	99 485,34	99 485,34	0	0	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:



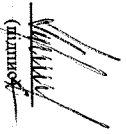
	Бюджет розвитку за джерелами	X					X	X											
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X					X	X											
	Запозичення до бюджету	X					X	X											
	Інші джерела	X					X	X											
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>																			
2.	Відатки бюджету розвитку всього:	X					X	X											
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових відатків від планового показника</i>																			
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових відатків</i>																			
3.	Всього за інвестиційними проектами																		
<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>																			
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових відатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>																			
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1																		
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2																		
	...																		
<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>																			
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових відатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>																			
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1																		
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2																		
	...																		
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					X	X											

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": касові видатки склали 9,7% від затверджених паспортом бюджетних призначень, у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян за призначенням допомоги. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

6. Узатягнений висновок щодо: програма актуальна, ефективна і корисна.

Начальник відділу виплат-годовий бухгалтер



Т.М. Турчин

(підпис)

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0800000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, дікісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

(КПКВК МБ) (КТКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми  
забезпечення надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули п права на пенсійну виплату, допомоги по догляді за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

Завдання  
забезпечення надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, дікісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

Показники ефективності в т.ч.	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
середньомісячний розмір допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, дікісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність				1567,44	1344,40	85,77

