

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2020 рік

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм  
(Додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

**1. 0800000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Департамент соціальної політики Вінницької міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

**2. 0810000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Департамент соціальної політики Вінницької міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0813160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      **3160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      **1010** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)

**4. Мета бюджетної програми:** забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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

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

(гривень)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 625 138,00		2 625 138,00	2 623 689,35	2 623 689,35	-1 448,65	

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: в зв'язку з поверненнями коштів одержувачами допомоги та зняттям з виплати в зв'язку зі смертю утримачів та виходом одержувачів на роботу

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

(гривень)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				в т.ч.	в т.ч.
1	Запиток на початок року	X		X	
1.1	власних надходжень	X		X	
1.2	інших надходжень	X		X	
2	Накопичення				

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

2.1	власні надходження										
2.2	надходження позик										
2.3	повернення кредитів										
2.4	інші надходження										
<b>Покращення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових</b>											
3.	Записок на кінець року										
	в т. ч.										
3.1	власних надходжень										
3.2	інших надходжень										

Покращення 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":**

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не звітні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1.	Завдання	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не звітні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)			у тому числі:							
		908	908	908	903	903	903	908	908	908	0	0
	середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	908	908	908	903	903	908	908	908	0	0	0
	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	908	908	908	908	908	908	908	908	0	0	0
	отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	903	903	903	903	903	903	903	903	0	0	0
	отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0
	з них:											
	особи з інвалідністю I групи											
	- отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0
	особи з інвалідністю II групи											
	- отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0
	особи з інвалідністю III групи											
	- отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	33	33	33	33	33	33	33	33	0	0	0

	Громадяни похилого віку, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування - отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	371	371	371	371	0	0	0
	Громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями - отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859	4	4	4	4	0	0	0
	Діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, надання такій дитині соціальних послуг - отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859	1	1	1	1	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли в зв'язку зі смертю одержувачів та виходом одержувачів допомоги на роботу

2.	Якості							
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням виплаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Проведено виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Кількість таких осіб, яким виплатили допомогу складала 908. Виплати проводились щомісячно та в повному обсязі. Кредиторська заборгованість з виплати допомоги відсутня.

Напрям використання бюджетних коштів

--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Заначаються 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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 524 252,00	2 524 252,00	2 524 252,00	2 625 138,00	2 625 138,00	104,00			104,00

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видачків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зростання прожиткових мінімумів для фізичних осіб, які надають соціальні послуги в 2020 році призвело до збільшення видачків на надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Завдання	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)												
<i>Затрати</i>													
витрати на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 524 252,00	2 524 252,00	2 625 138,00	2 625 138,00	104,00							104,00	

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видачків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зростання прожиткових мінімумів для фізичних осіб, які надають соціальні послуги в 2020 році призвело до збільшення видачків на надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

<i>Профінансу</i>													
	середньорічна кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	982	982	908		908		92,46				92,46	
	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	982	982	908		908		92,46				92,46	
	у тому числі:												
	-отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	982	982	903		903		91,96				91,96	
	-отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859			5		5							
	3 нпк:												
	особи з інвалідністю І групи	461	461	400		400		86,77				86,77	
	-отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	461	461	400		400		86,77				86,77	
	особи з інвалідністю II групи	115	115	99		99		86,09				86,09	
	-отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	115	115	99		99		86,09				86,09	
	особи з інвалідністю III групи	31	31	33		33		106,45				106,45	
	-отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	31	31	33		33		106,45				106,45	
	громадяни похилого віку, які за висновком лікарської консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування	375	375	371		371		98,93				98,93	
	-отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами	375	375	371		371		98,93				98,93	
	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	0	0	4		4		0,00				0,00	
	-отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859	0	0	4		4		0,00				0,00	

діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені ваги розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітя, які отримали тяжку травму, потребують паліативної трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, надання такої дитині соціальних послуг - отримують соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859	0	0	1	1	0,00	0,00
--	---	---	---	---	------	------

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: розбіжності виникли в зв'язку зі смертю одержувачів та виходом одержувачів допомоги на роботу

Якості							
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100	100	100	100	100	100	

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: розбіжності відсутні

Напрям використання бюджетних коштів							

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Запиток фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1.	<b>Находження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження 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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових відатків</i>							
3.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						

Інвестиційний проект (програма) 1									
Повнення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника									
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
Інвестиційний проект (програма) 2									
Повнення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних		x						x


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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": В 2020 році забезпечено виконання Постанови КМУ від 29.04.2004р. №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги". При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року станом на 01.01.2021р. відсутня.

6. Узгалнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма актуальна, ефективна і корисна.

Начальник відділу виплат-головний бухгалтер



(підпис)

Т.М. Турчин