

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

1. 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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

3. 0813160 1010
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 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	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 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 (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)</i>	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	100,00		
	Загальний результат оцінки програми:	100,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту




_____ (підпис)

Валентина ВОЙТКОВА
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Розбіжності відсутні									
8	- компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	336		336	336			336	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
9	особи з інвалідністю I групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами, осіб	139		139	139			139	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
10	особи з інвалідністю II групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами, осіб	52		52	52			52	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
11	особи з інвалідністю III групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами, осіб	14		14	14			14	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
12	громадяни похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами, осіб	95		95	95			95	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
13	особи з інвалідністю I групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	134		134	134			134	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
14	діти з інвалідністю - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	18		18	18			18	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
15	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	64		64	64			64	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
16	невиліковно хворі - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	120		120	120			120	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
якості									
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, відс.	100,0		100,0	100,0			100,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
2	- за зверненнями чоловіків, відс.	100,0		100,0	100,0			100,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									
3	- за зверненнями жінок, відс.	100,0		100,0	100,0			100,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності відсутні									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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
	Видатки (надані кредити)	7 950,628		7 950,628	9 900,001		9 900,001	24,518		24,518
	<i>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 (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)</i>	7 950,628		7 950,628	9 900,001		9 900,001	24,518		24,518
2	Показники продукту									
	середньорічна кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації, з них:, осіб	775		775	636		636	-18		-18
	- чоловіків, осіб	232		232	191		191	-18		-18
	- жінок, осіб	543		543	445		445	-18		-18
	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:, осіб	775		775	636		636	-18		-18
	- чоловіків, осіб	232		232	191		191	-18		-18
	- жінок, осіб	543		543	445		445	-18		-18
	- компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	260		260	336		336	29		29

- компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами, осіб	515	515	300	300	-42	-42
особи з інвалідністю I групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	91	91	134	134	47	47
діти з інвалідністю - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	56	56	18	18	-68	-68
громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	56	56	64	64	14	14
невеличково хворі - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	57	57	120	120	111	111
особи з інвалідністю I групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами, осіб	218	218	139	139	-36	-36
особи з інвалідністю II групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами, осіб	73	73	52	52	-29	-29
особи з інвалідністю III групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами, осіб	27	27	14	14	-48	-48
громадяни похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами, осіб	197	197	95	95	-52	-52
4 Показники якості						
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
- за зверненнями чоловіків, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
- за зверненнями жінок, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		

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	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Регістрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «І про затвердження І юрідичного казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). Кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість на початок та на кінець року становить 1517,62 грн., яка є простроченою та буде погашена по мірі повернення одержувачами зайво отриманих виплат.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

необхідність забезпечення встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту жителів Вінницької міської ТГ.;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує виплати компенсації 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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). Відповідно до "Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів" за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми, дана бюджетна програма має високу ефективність (100 балів);

корисності бюджетної програми

у 2022 році по даній бюджетній програмі передбачено 9 900 002 грн., які використані в сумі 9 900 000,73 грн.; компенсацію отримували в середньому 636 осіб. Виплати проводились щомісячно та в повному обсязі.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

реалізація бюджетної програми в довгостроковому періоді покращить соціальне становище соціально-вразливих жителів Вінницької міської ТГ.;

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.0800000		38782790
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.0810000		38782790
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.0813160	3160	1010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		02536000000 (код 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

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(еф)звіт} = \sum (\Pi_{(еф)звіт\ факт} / \Pi_{(еф)звіт\ план}) / Z_{(еф)} * 100$$

$$I_{(еф)баз} = \sum (\Pi_{(еф)баз\ факт} / \Pi_{(еф)баз\ план}) / Z_{(еф)} * 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт} = \sum (\Pi_{(як)звіт\ факт} / \Pi_{(як)звіт\ план}) / Z_{(як)} * 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз}$$

Критерій оцінки	Кількість балів
$I_1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I_1 < 1$	15
$I_1 \geq 1$	25

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

$$E = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1$$

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів	Коригування шкали	Кількість балів (скоригована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів	-125	90 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів	-125	65-90 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів	-125	менше 65 балів

* Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для $I_{(еф)}$, $I_{(як)}$) або на 25 балів (для I_1).

Виконання результативних показників бюджетної програми та визначення ступеню її ефективності:

Показники в розрізі напрямів	Попередній період			Звітний період			I_1		Кількість набраних балів	Ефективність Е
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану	значення	бали		
I. 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 (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)									100,00	висока
Показники ефективності	$\Pi_{(еф)баз\ план}$	$\Pi_{(еф)баз\ факт}$	$I_{(еф)баз}$	$\Pi_{(еф)звіт\ план}$	$\Pi_{(еф)звіт\ факт}$	$I_{(еф)звіт}$				
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Показники якості				$\Pi_{(як)звіт\ план}$	$\Pi_{(як)звіт\ факт}$	$I_{(як)звіт}$				
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
- за зверненнями чоловіків, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
- за зверненнями жінок, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
Всього	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	висока

Загальна сума набраних балів становить - 100,00. Отже, за скоригованою шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Тарас ТУРЧИН

