

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

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)
3. 0813160 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  
(КТПКВК МБ) 1010 (КТКВК)(1)

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	Напрямок 1: Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859 зі змінами	100,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>100,00</b>		

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**  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Додаток**

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік**

1, 0800000

(КТПКВК МБ)

**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(найменування головного розпорядника)

2, 0810000

(КТПКВК МБ)

**Департамент соціальної політики Вінницької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

3, 0813160

(КФКВК)

**1010**

(найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)								
	в т. ч.								
1.1.	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	16 176,309		16 176,309	16 176,107		16 176,107	-0,202	-0,202
	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859 зі змінами								
1.1.1.	Відхилення в сумі 201,55 грн. виникло внаслідок неповного використання бюджетних коштів, а саме через відсутність фактичної потреби (1,55 грн.) та в зв'язку з поверненням коштів безпосередньо одержувачами грошової компенсації на догляд внаслідок смерті утриманця (200,00 грн.)	16 176,309		16 176,309	16 176,107		16 176,107	-0,202	-0,202

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



	невиліковно хворі - компенсація, призначена відповідно до постанови 11 КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	275	275	275	275				
ЯКОСТІ									
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0				100,0
2	- за зверненнями чоловіків, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0				100,0
3	- за зверненнями жінок, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0				100,0

1 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
	<b>Відатки (надані кредити)</b>	<b>9 900,001</b>		<b>9 900,001</b>	<b>16 176,107</b>		<b>16 176,107</b>	<b>63,395</b>		<b>63,395</b>
	<b>Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859 зі змінами</b>	<b>9 900,001</b>		<b>9 900,001</b>	<b>16 176,107</b>		<b>16 176,107</b>	<b>63,395</b>		<b>63,395</b>
<b>2 Показники продукту</b>										
	середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, з них: осіб	636		636	647		647	2		2
	- чоловіків, осіб	191		191	337		337	76		76
	- жінок, осіб	445		445	310		310	-30		-30
	в тому числі: осіб									
	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них: осіб	636		636	647		647	2		2
	- чоловіків, осіб	191		191	337		337	76		76
	- жінок, осіб	445		445	310		310	-30		-30
	- компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	336		336				-100		-100
	- компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004р. №558, зі змінами, осіб	300		300				-100		-100
	особи з інвалідністю I групи									
	- компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами, осіб	134		134	287		287	114		114





# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

<b>1.0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціальної політики Вінницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>38782790</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціальної політики Вінницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>38782790</b> (код за ЄДРПОУ)

**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**

<b>3.0813160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>ДОПОМОГИ</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02536000000</b> (код бюджету)
<b>3160</b>	<b>1010</b>	
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

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

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

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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:

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

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  $I_{(эф)}$ ,  $I_{(як)}$ ) 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
	Затверджено		Виконано		Затверджено		Виконано		значення	бали		
	$\Pi_{(эф)баз}$ план	$\Pi_{(эф)баз}$ факт	$\Pi_{(эф)баз}$ факт	$\Pi_{(эф)звіт}$ факт	$\Pi_{(як)звіт}$ факт	$\Pi_{(як)звіт}$ факт	$I_{(эф)звіт}$	$I_{(як)звіт}$				
1. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859 зі змінами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	висока
<b>Показники якості</b>												
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	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	100,0	100,0	100,0	100,0		
- за зверненнями жінок, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
<b>Всього</b>	x	x	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