

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. 0800000
(КПКВК ДБ (МБ))
Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК ДБ (МБ))
Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813160
(КПКВК ДБ (МБ))
1010
(КФКВК)
сторонньої допомоги
(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":

(тис. грн.)

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 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	1 979,91200	0,00000	1 979,91200	1 368,32828	0,00000	1 368,32828	-611,58372	0,00000	-611,58372
Пояснення щодо причин відхилення касових витратів (наданих кредитів) від планового показника: кошторисними призначеннями було передбачено більше допомоги, ніж нараховано в зв'язку з меншою кількістю звернень.										

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.			

	Забезпечення 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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1 699,66442	1 699,66442	1 368,32828		1 368,32828	-19,49421	-19,49421	
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. Розбіжність виникла у зв'язку з зменшення зворотень одержувачів.									
1.	затрат								
	спрямовано коштів на забезпечення соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги	1 699,66442	1 699,66442	1 368,32828		1 368,32828	-331,33614	-331,33614	
2.	продукту								
	чисельність фізичних осіб, які звернулися за наданням компенсації за надання соціальних послуг	601	601	441		441	-160,00	-160,00	
2.1.	чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсація за надання соціальних послуг	601	601	441		441	-160,00	-160,00	
	інвалідам 1-ї групи	435	435	326		326	-109,00	-109,00	
	інвалідам 2-ї групи	166	166	114		114	-52,00	-52,00	
	інвалідам 3-ї групи	0	0	1		1	1,00	1,00	
3.	ефективності							0,00	
	середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом I групи	263,00	263,00	282,00		282,00	19,00	19,00	
3.1	середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом II групи	175,00	175,00	192,00		192,00	17,00	17,00	
3.2	середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідом III групи	138,00	138,00	77,00		77,00	-61,00	-61,00	
4.	якості								
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості зворотень за призначеннями, %	100	100	100		100	0,00	0,00	

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X		X
-----	--------------------------------------------------	---	--	--	--	---	--	---

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 року та станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Програма носить актуальний характер. В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громади. Дюблованні заходів не здійснювались в заходах інших програм. Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 по 2022, виконана в межах доделених асигнувань міського бюджету на 2020 рік. За показниками затрат 69,11 % виконання, показники продукту та ефективності свідчать, що чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсація за надання соціальних послуг 441 особа, з них: 326 особи - інвалідам І-ї групи, 114 осіб - інвалідам 2-ї групи та 1 особа-третьої групи.

ефективності бюджетної програми:

Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих склала 100%. Касові видатки склали 97,76% від затвердженого обсягу бюджетних коштів. Виплати здійснювали відповідно до фактичної потреби.

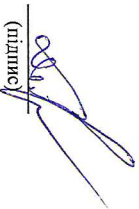
корисності бюджетної програм:

Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Підвищення рівня життя найбільш вразливих верст населення.

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



Ю. П. Кобелева

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)