

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
 за 2021 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)
 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 (КПКВК ДБ (МБ)) 1010 (КФКВК) (найменування 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
4. Мета бюджетної програми:
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		
		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	2 550,66300	0,00000	2 550,66300	2 523,09095	0,00000	2 523,09095	-27,57205	0,00000	-27,57205

Пояснення щодо причин відхилення касових видачків (наданих кредитів) від планового показника: кошторисними призначеннями було передбачено більше допомоги, ніж нараховано в зв'язку з меншою кількістю звершень.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		в т. ч.	інших надходжень		
1.	Запишок на початок року	х	х		х
1.1	власних надходжень	х	х		х
1.2	інших надходжень	х	х		х
2.	Надходження				
2.1	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	поворнення кредитів				
2.4	інші надходження				
3.	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Запишок на кінець року	х	х		

(тис. грн.)

3.3	Середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідами III групи	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3.4	Середній розмір витрат компенсації особам з інвалідністю I групи (по Постанові №859 від 23.09.2020)	1 675,86	0	1 675,86	1 675,86	0	1 675,86	0,00	0	1 675,86	0	0,00
3.5	Середній розмір витрат компенсації дітям з інвалідністю	1 675,86	0	1 675,86	1 675,86	0	1 675,86	0,00	0	1 675,86	0	0,00
3.6	Середній розмір промаданям похилого віку з когнітивними порушеннями	1 675,86	0	1 675,86	1 675,86	0	1 675,86	0,00	0	1 675,86	0	0,00
3.7	Середній розмір витрат невилковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	1 675,86	0	1 675,86	1 675,86	0	1 675,86	0,00	0	1 675,86	0	0,00
3.8	Середній розмір витрат дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи	1 675,86	0	1 675,86	1 675,86	0	1 675,86	0,00	0	1 675,86	0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.												
4.	якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначеннями, %	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: потреба в пільгах (показник якості) задоволена в повному обсязі. Міська соціальна програма "Трубота" на період з 2018 по 2022, виконана в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2021 рік. За показниками затрат 98,92 % виконання, показники продукту та ефективності свідчать, що чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсації за надання соціальних послуг по Постанові № 558 від 29.04.2004 року 240 осіб, в т.ч.: 187 осіб - інвалідам I-ї групи, 53 особи - інвалідам 2-ї групи та 86 фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг по Постанові № 859 від 23.09.2020 року.

Завдання, передбачено бюджетною програмою 0813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не затні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не затні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2021 рік, вдалося забезпечити 326 осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг. Бюджетні кошти використані за призначенням. Касові видатки склали 98,92 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

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

№/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Розбіжність виникла у зв'язку з зменшення звернень олеверувацій.													
в т.ч.		1 368,32828		1 368,32828	2 523,09095		2 523,09095	84,39222					84,39222

	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)	1 368,32828	1 368,32828	2 523,09095		2 523,09095	84,39222	84,39222	
Повнення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (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	1 368,32828	1 368,32828	2 523,09095		2 523,09095	1 154,76267	1 154,76267	
2.	продукту								
	чисельність фізичних осіб, які звернулися за наданням компенсації за надання соціальних послуг	441	441	326		326	-115	-115	
2.1.	послуг								
	чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсація за надання соціальних послуг	441	441	240		240	-201	-201	
	інвалідам 1-ї групи	326	326	187		187	-139	-139	
	інвалідам 2-ї групи	114	114	53		53	-61	-61	
	інвалідам 3-ї групи	1	1	0		0	-1	-1	
	чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг по Постанові № 859 від 23.09.2020 року, в т.ч.:	0	0	86		86	86	86	
	Особи з інвалідністю 1-ї групи	0	0	64		64	64	64	
	Діти з інвалідністю	0	0	11		11	11	11	
	Громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	0	0	2		2	2	2	
	Невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	0	0	9		9	9	9	
	Діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи	0	0	0		0	0	0	
3.	ефективності							0,00	
	середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідам I групи	282,00	282,00	301,63		301,63	19,63	19,63	
3.1	середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідам II групи	192,00	192,00	211,93		211,93	19,93	19,93	
3.2	середній розмір витрат компенсації фізичним особам, які здійснюють догляд за інвалідам III групи	77,00	77,00	0,00		0,00	-77,00	-77,00	

3.4	Середній розмір витрат компенсації особам з інвалідністю I групи (по Постанові № 859 від 23.09.2020)	0,00		0,00	1 675,86		1675,86	1 675,86		1 675,86		1 675,86
3.5	Середній розмір витрат компенсації дітям з інвалідністю	0,00		0,00	1 675,86		1675,86	1 675,86		1 675,86		1 675,86
3.6	Середній розмір громадянським похилого віку з когнітивними порушеннями	0,00		0,00	1 675,86		1675,86	1 675,86		1 675,86		1 675,86
3.7	Середній розмір витрат невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	0,00		0,00	1 675,86		1675,86	1 675,86		1 675,86		1 675,86
3.8	Середній розмір витрат дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі переднатовальні ураження нервової системи	0,00		0,00	1 675,86		1675,86	1 675,86		1 675,86		1 675,86
4.	якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначеннями, %	100		100	100		100	0,00		0,00		0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Розбіжність виникла у зв'язку з зменшення звернень одержувачів.												
	Напряму використання бюджетних коштів											
	...											

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	на звітний період з урахуванням	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.	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Витрати бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (проекти) I</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (проектів) I від планового показника</i>							

	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Навесничий проект (проєктив) 2						
<i>Повищення цілої тривали вихідження касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (проєктив) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
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 01.01.2021 року та станом на 01.01.2022 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. Додбювання заходів не здійснювалось в заходах інших програм. Міська соціальна програма "Турбота" на період з 2018 по 2022, виконана в межах доведених асигнувань міського бюджету на 2021 рік. За показниками затрат 98,92% виконання, показники продукту та ефективності свідчать, що чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг 326 осіб, з них: 187 осіб - інвалідам І-ІІ групи, 53 осіб - інвалідам 2-ї групи та 86 осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг по Постанові № 859 від 23.09.2020 року.

ефективності бюджетної програми:

Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих складає 100%. Касові видатки склали 98,92% від затвердженого обсягу бюджетних коштів. Виплати здійснювали відповідно до фактичної потреби.

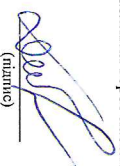
корисності бюджетної програм:

Соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення.

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

Юлія КОБЕЛІВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. № 13)