

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	0813160 (КПКВК ДБ (МБ))	Управління соціального захисту населення Білоперківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0813160 (КПКВК ДБ (МБ))	Управління соціального захисту населення Білоперківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813160 (КПКВК ДБ (МБ))	1010 (КФКВК)  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 виплати соціальної допомоги 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": (грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	782062		782062	730492		730492	-51570		-51570
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
1.1	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	782062		782062	730492		730492	-51570		-51570

Пояснення причин відхилення касових витратків (наданих кредиттів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: зменшення фактичних витратків відносно запланованих

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

№ п/п	Показники	Плат з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредиттів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

(грн)

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів";

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Використано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення витрат 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.	продукту						
	чисельність фізичних осіб, які звернулись за призначенням компенсації	150		125		-25	-25
	чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	150		125		-25	-25
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	265		235		-30	-30
	інвалідам I групи	172		145		-27	-27
	інвалідам II групи	75		78		3	3
	інвалідам III групи	18		12		-6	-6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними: зменшилася кількість одержувачів компенсації в основному у зв'язку зі зменшенням звернень за призначенням							
2.	якості						
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100		100		100	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні							
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витратам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників							
Напрямок використання бюджетних коштів							
	...						

<sup>1</sup> Значаться 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
	Видатки (надані кредити)	668085		668085	730492		730492	9		9
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року :										
обсяг видатків збільшився в результаті збільшення розміру допомоги										
	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	668085		668085	730492		730492	9		9
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо зміни у структурі напрямів використання коштів: збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року зумовлено збільшенням розміру допомоги у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму										
1.	продукту									
	чисельність фізичних осіб, які звернулися за призначенням компенсації	155		155	125		125	-19		-19
	чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	155		155	125		125	-19		-19
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг,	256		256	235		235	-8		-8
	зокрема:	166		166	145		145	-13		-13
	інвалідам I групи	73		73	78		78	7		7
	інвалідам II групи	17		17	12		12	-29		-29
	інвалідам III групи									
4.	ЯКОСТІ									
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100		100	100		100			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення кількості осіб, які звернулися за призначенням компенсації за падання соціалістичних послуг призвело до зменшення осіб, які отримують компенсацію порівняно із аналогічними показниками попереднього року

**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.	<b>Надходження</b>						
	всього:	x		x		x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) заповнення 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</b>						
	всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат</i>							
02.Січ	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2									
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ								X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми  
призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги проводиться непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги щомісячно.

ефективності бюджетної програми згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетної програми  
за проведеним розрахунком програма має високу ефективність  
корисності бюджетної програми: забезпечує реалізацію державної політики у сфері забезпечення соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги.  
довгострокових наслідків бюджетної програми  
виплата за даною програмою здійснюється відповідно до постанови КМУ від 29 квітня 2004 р. № 558 та може бути припинена в разі втрати чинності постанови



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності  
головний бухгалтер  
Інна МАКСИМЧЕНКО

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

1. 0813160 Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0813160 Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги  
(КПКВК МБ) громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,  
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  
(найменування бюджетної програми)

## 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
	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)	125		

<sup>1</sup>Зазначаються усі напрями використання коштів, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі напрями використання коштів, які мають низьку ефективність

Начальник управління



Тетяна ВЕЛІГОРСЬКА