

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
ЗА 2020 РІК**

1.	0800000 (КПКВК МБ)	
2.	0810000 (КПКВК МБ)	
3.	0813160 (КПКВК МБ)	1010 (КФКВК)

Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради (наблюдення головного розпорядника)
Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради (наблюдення 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 (наблюдення бюджетної програми)

4. Мета 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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

6. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

тис.грн.

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	658,62	0,00	658,62	654,70	0,00	654,70	-3,92	0,00	-3,92
	в т.ч.									
1.1	Завдання 1: Виконання функцій і завдань направлених на забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	658,62	0,00	658,62	654,70	0,00	654,70	-3,92	0,00	-3,92

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Різниця між затвердженими та отриманими показниками виникла внаслідок залишків бюджетних асигнувань на вказаний період, зокрема і по поштових видатках. Виплата проводилася через банківські установи.

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	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	-	-	-
	в т.ч.			
2.1	власних надходжень	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інших надходжень	-	-	-
	Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових			

3.	Залишок на кінець року	x	-	x
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x	-	x
3.2	інших надходжень	x	-	x

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма: 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"											
	Завдання 1: Виконання функцій і завдань направлених на забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги											
	затрат	тис.грн.	кошторис	658,62	0,00	658,62	654,70	0,00	654,70	-3,92	0,00	-3,92
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації	204	0	204	199	0	199	-5	0	-5
	чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію	осіб	журнал реєстрації	204	0	204	199	0	199	-5	0	-5
Різниця між затвердженими та отриманими показниками виникла внаслідок зменшення чисельності осіб, які звернулись за призначенням компенсації і яким було призначено компенсацію.												
	продукту											
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	журнал реєстрації	204	0	204	199	0	199	-5	0	-5
	інвалідам I групи	осіб	журнал реєстрації	79	0	79	76	0	76	-3	0	-3
	інвалідам II групи	осіб	журнал реєстрації	42	0	42	42	0	42	0	0	0
	громадянам похилого віку	осіб	журнал реєстрації	83	0	83	81	0	81	-2	0	-2
При складанні паспорта бюджетної програми на 2020 рік було заплановано 204 ос., які звернулись за призначенням компенсації. Фактично призначено компенсацію 199 ос. Розбіжність фактичного показника від запланованого менша на 5 ос. Середній індекс виконання показників продуктивності складає 97,55%.												
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг	тис. грн./особу	розрахунковий показник	3,23	0,00	3,23	3,29	0,00	3,29	0,06	0,00	0,06
Різниця між затвердженими та отриманими показниками виникла внаслідок збільшення середньомісячного розміру компенсації за надання соціальних послуг. Середній індекс показників ефективності складає 100,0%.												
	якості											
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Різниця між затвердженими та отриманими показниками відсутня. Середній індекс показників якості складає 100,0%.												

онання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма: 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"											
	Завдання 1: Виконання функцій і завдань направлених на забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги											
	затрат	тис.грн.	кошторис	685,88	0,00	685,88	654,70	0,00	654,70	-31,19	0,00	-31,19
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації	262	0	262	199	0	199	76%	0%	76%
	чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію	осіб	журнал реєстрації	262	0	262	199	0	199	76%	0%	76%
Різниця між звітним роком та отриманими показниками попереднього року виникла внаслідок зменшення чисельності осіб, які звернулись за призначенням компенсації і яким було призначено компенсацію.												
	продукту											
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	журнал реєстрації	262	0	262	199	0	199	76%	0%	76%
	інвалідам I групи	осіб	журнал реєстрації	147	0	147	76	0	76	52%	0%	52%
	інвалідам II групи	осіб	журнал реєстрації	48	0	48	42	0	42	88%	0%	88%
	громадянам похилого віку	осіб	журнал реєстрації	67	0	67	81	0	81	121%	0%	121%
Фактично призначено компенсацію 199 ос. Розбіжність фактичного показника від минулого року менша на 63 ос. Середній індекс показників продуктивності складає 75,95 %.												
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг	тис.грн./особу	розрахунковий показник	2,62	0,00	2,62	3,29	0,00	3,29	126%	0%	126%
Різниця між показниками ефективності виникла внаслідок збільшення середньомісячного розміру компенсації за надання соціальних послуг. Середній індекс показників ефективності складає 125,57 %.												
	якості											
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0%	0%	0%
Різниця між показниками якості відсутня. Середній індекс показників якості складає 100 %.												

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.	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по даній програмі у звітному періоді відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань протягом 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма КПКВК 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" задовольняє потреби отримувачів допомоги в повному обсязі. Основним завданням бюджетної програми є виконання функцій і завдань направлених на забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. У звітному періоді призначено компенсації за надані соціальні послуги 199 ос. В цілому завдання, покладені на Управління соціального захисту населення Подільської районної у м.Полтаві ради у 2020 році виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2020 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління.

Середній індекс виконання показників ефективності порівняно з попереднім роком складає 125,57 %. За шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високий рівень ефективності тому, що перевищує 215 балів і складає 250,57 балів.

ефективності бюджетної програми: мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі, строки по реалізації заходів повністю дотримувались.

корисності бюджетної програми: виконання функцій і завдань направлених на забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку з тим, що функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу видатків та фінансування соціальних виплат, бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Людмила Соколова

(підпис)

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 13 (v0013201-12) від 12.01.2012 }