

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

1.	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького</b>		
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
2.	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького</b>		
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	<b>0813160</b>	<b>3160</b>	<b>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</b>	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

**4. Мета бюджетної програми:**

Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, 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.)

№ 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	Видатки (надані кредити)	1785,000	0,000	<b>1785,000</b>	1782,839	0,000	<b>1782,839</b>	-2,161	0,000	<b>-2,161</b>
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розрахунок було здійснено з урахуванням розміру виплати та кількості одержувачів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.</i>										
	в т.ч.									
1.1.	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	1785,000		<b>1785,000</b>	1782,839		<b>1782,839</b>	-2,161		<b>-2,161</b>
<i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.</i>										

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

(тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року					
	в т.ч.					
1.1	власних надходжень					
1.2	інших надходжень					
2.	Надходження					
	в т.ч.					
2.1	власні надходження					
2.2	надходження позик					
2.3	повернення кредитів					

2.4	інші надходження					
3.	Залишок на кінець року					
	в т. ч.					
3.1	власних надходжень					
3.2	інших надходжень					

### 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за підпрограмами та завданнями":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	<b>продукту</b>									
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	164		<b>164</b>	154		<b>154</b>	-10		<b>-10</b>
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	164		<b>164</b>	154		<b>154</b>	-10		<b>-10</b>
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	52		<b>52</b>	54		<b>54</b>	2		<b>2</b>
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	3		<b>3</b>	3		<b>3</b>	0		<b>0</b>
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	1		<b>1</b>	1		<b>1</b>	0		<b>0</b>
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковно хворим	4		<b>4</b>	4		<b>4</b>	0		<b>0</b>
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	7		<b>7</b>	7		<b>7</b>	0		<b>0</b>
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	56		<b>56</b>	47		<b>47</b>	-9		<b>-9</b>
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	7		<b>7</b>	5		<b>5</b>	-2		<b>-2</b>
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковно хворим	7		<b>7</b>	14		<b>14</b>	7		<b>7</b>
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	10		<b>10</b>	10		<b>10</b>	0		<b>0</b>
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	19		<b>19</b>	8		<b>8</b>	-11		<b>-11</b>

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли за рахунок зменшення контингенту

2	якості									
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100		100	100		100	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні

**Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників**

Стан виконання результативних показників складає 100%. Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулись за рахунок коливання (зменшення, збільшення) кількості осіб різних пільгових категорій протгом року, а також змінами в законодавстві стосовно Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Всі результативні показники виконані в межах кошторисних призначень. Виплати проводились щомісячно, відповідно до кількості одержувачів та фактичних нарахувань. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників

**5.4 "Виконання показників бюджетної програми по видатках 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
1	Видатки (надані кредити)	0	0	0	1782,839	0	<b>1782,839</b>	0	0	0
	в т.ч.									
1.	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	0	0	0	1782,839		<b>1782,839</b>	0	0	0
1.1.	<b>Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі</b>									
	<b>продукту</b>									
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	0	0	0	154	0	<b>154</b>	0	0	<b>0</b>
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання	0	0	0	154	0	<b>154</b>	0	0	<b>0</b>
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I	0	0	0	54	0	<b>54</b>	0	0	<b>0</b>
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II	0	0	0	3	0	<b>3</b>	0	0	<b>0</b>
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю	0	0	0	1	0	<b>1</b>	0	0	<b>0</b>
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковано	0	0	0	4	0	<b>4</b>	0	0	<b>0</b>
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	0	0	0	7	0	<b>7</b>	0	0	<b>0</b>
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	0	0	0	47	0	<b>47</b>	0	0	<b>0</b>
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	0	0	0	5	0	<b>5</b>	0	0	<b>0</b>
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковано хворим	0	0	0	14	0	<b>14</b>	0	0	<b>0</b>

непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	0	0	0	10	0	10	0	0	0
непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	0	0	0	8	0	8	0	0	0
<b>якості</b>									
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	0	0	0	100	0	100	0	0	0

*Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:*

Показники попереднього року відсутні у зв'язку з тим, що фінансово - господарська діяльність департаменту соціальної політики розпочалась 02 лютого 2021 року.

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

	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 всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

*актуальності бюджетної програми:* В ході реалізації програми забезпечено надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

*ефективності бюджетної програми:* Програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів.

Своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. Всі результативні показники виконані в межах кошторисних призначень.

*корисності бюджетної програми:* програма корисна, забезпечує ефективне здійснення державної політики та території міста щодо 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

*довгострокових наслідків бюджетної програми:* програма має довгостроковий термін дії, що дасть змогу і надалі надавати соціальну підтримку та підвищувати рівень життя найбільш вразливих категорій населення.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку  
та звітності департаменту

Наталія ІЩЕНКО