

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

- 1, 0800000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0810000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0813160 1010
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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":

№ 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)									
	В Т. Ч.									
	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	6 993,100		6 993,100	6 147,105		6 147,105	-845,995		-845,995
1.1.										
	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	6 993,100		6 993,100	6 147,105		6 147,105	-845,995		-845,995
1.1.1.										

(тис. грн.)

Відхилення пояснюється віздом за кордон отримувачів компенсації внаслідок російської військової агресії та припинення виплат, частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України, закінченням дії постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"

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	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(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	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги									
затрат										
1	витрати на надання компенсації, грн.	6 993 100		6 993 100	6 147 105,43		6 147 105,43	-845 994,57		-845 994,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється втратою права на отримання компенсації в зв'язку з віздом за кордон, закінченням дії постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" та частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України.										
2	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, осіб	1 197		1 197	666		666	-531		-531
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється втратою права на отримання компенсації в зв'язку з віздом за кордон, закінченням дії постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" та частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України.										
продукту										

питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, відс.	100	100	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Всі звернення за компенсацією опрацьовані та призначені виплати згідно з законодавством України.					
1 Зазначаються 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)		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	5 922,471		5 922,471	6 147,105	6 147,105	3,793	3,793
Відхилення пояснюється: 1) зміною прожиткових розмірів на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року 2) щомісячні компенсаційні виплати, призначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", провідилися до дати призначення таким фізичним особам іншої виплати на догляд, установленої законодавством, або до 31 грудня 2022 року 3) право заявників переходити на інші види допомог								
	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	5 922,471		5 922,471	6 147,105	6 147,105	3,793	3,793
1 Показники затрат								
	Витрати на надання компенсації, грн.	5 922 470,56		5 922 470,56	6 147 105,43	6 147 105,43	3,793	3,79
	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, осіб	625		625	666	666	6,6	6,6
2 Показники продукту								
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема: осіб	625		625	666	666	6,6	6,6
	особам з інвалідністю I групи, осіб	210		210	322	322	53,3	53,3
	громадянам похилого віку, осіб	126		126	208	208	65,1	65,1
	особам з інвалідністю II групи, осіб	26		26	135	135	419,3	419,3
	особам з інвалідністю III групи, осіб	1		1	1	1	0	0
	Особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі,	262		262	0	0	-100,00	-100,00
3 Показники ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (I групи), грн.	372,06		372,06	760,21	760,21	104,40	104,40

1	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема.: осіб	1 197	666	1 197	666	-531	-531
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється втратою права на отримання компенсації в зв'язку з виїздом за кордон, закінченням дії постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" та частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України.							
2	особам з інвалідністю I групи, осіб	604	322	604	322	-282	-282
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється втратою права на отримання компенсації в зв'язку з виїздом за кордон, закінченням дії постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" та частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України.							
3	громадянам похилого віку, осіб	497	208	497	208	-289	-289
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється втратою права на отримання компенсації в зв'язку з виїздом за кордон, закінченням дії постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" та частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України.							
4	особам з інвалідністю II групи, осіб	93	135	93	135	42	42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється втратою права на отримання компенсації в зв'язку з виїздом за кордон, закінченням дії постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" та частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України.							
5	особам з інвалідністю III групи, осіб	3	1	3	1	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється втратою права на отримання компенсації в зв'язку з виїздом за кордон, закінченням дії постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" та частковою виплатою допомоги Міністерством соціальної політики України.							
ефективності							
1	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу, грн.	486,84	769,16	486,84	769,16	282,32	282,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
На коливання середнього розміру компенсації вплинув такий фактор, як зміна кількості пільговиків від запланованого на 2022р							
2	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (I групи), грн.	566,21	760,21	566,21	760,21	194	194
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
На коливання середнього розміру компенсації вплинув такий фактор, як зміна кількості пільговиків від запланованого на 2022р							
3	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (II групи), грн.	412,64	769,71	412,64	769,71	357,07	357,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
На коливання середнього розміру компенсації вплинув такий фактор, як зміна кількості пільговиків від запланованого на 2022р							
4	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку), грн.	405,08	785,69	405,08	785,69	380,61	380,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
На коливання середнього розміру компенсації вплинув такий фактор, як зміна кількості пільговиків від запланованого на 2022р							
5	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (III групи), грн.	356,26	135,38	356,26	135,38	-220,88	-220,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
На коливання середнього розміру компенсації вплинув такий фактор, як зміна кількості пільговиків від запланованого на 2022р							

	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (II групи), грн.	206,32	769,71	206,32	769,71	273,10	273,10
	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (III групи), грн.	127,27	135,38	127,27	135,38	6,37	6,37
	середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (громадянам похилого віку), грн.	202,54	785,69	202,54	785,69	288,00	288,00
	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг на одну особу (особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі), грн.	1468,57	0,00	1468,57	0,00	-100,00	-100,00
4	Показники якості						
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, відс.	100	100	100	100	0	0

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	X				X	X
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду	X				X	X
	Надходження до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела						
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі. Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною. Органи місцевого самоврядування в своїй роботі керуються Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. N 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" де затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", проводяться до дати призначення таким фізичним особам іншої виплати на догляд, установленої законодавством, або до 31 грудня 2022 року.;

ефективності бюджетної програми

Кошти використовувалися в межах кошторису затвердженого на плановий рік. Всі звернення опрацьовані та призначені виплати. Заборгованість станом на 01 січня 2023 року відсутня. Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері соціального захисту населення.;

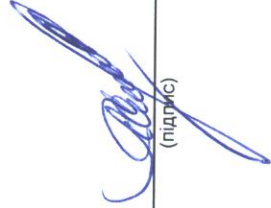
корисності бюджетної програм

Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Зазначена компенсація направлена на забезпечення надання соціальних послуг особам з урахуванням спроможності органів місцевого самоврядування та соціальний захист найбільш вразливих верств населення.;

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення



(підпис)

Теляна СЕНЮК

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01 січня 2023 року

1. 0800000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 0810000 Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 0813160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
(КПКВК МБ) соціальні послуги 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 підпрограми/завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	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	x	x	x
1	Завдання Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	231,81	-	-
	Загальний результат оцінки програми	231,81	-	-

¹ Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	
1	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	...	

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту

(підпис)

Ірина МАРЧУК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)