

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0213241</b>	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг дітям, сім'ям, матерям з дітьми, які опинились в складних життєвих умовах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	8 179 480,32	0,00	8 179 480,32	8 108 215,30	0,00	8 108 215,30	-71 265,02	0,00	-71 265,02
1	<i>Забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних</i>	8 179 480,32	0,00	8 179 480,32	8 108 215,30	0,00	8 108 215,30	-71 265,02	0,00	-71 265,02

По КМЦСПДС " Віри, Надії, Любові" кошти заощаджені по КЕКВ 2271,2272,2273 у зв'язку з надходженням відшкодування за проживання ВПО у приміщеннях установи

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Залишок на початок року			0,00			0,00			0,00
1.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00
2.	Надходження			0,00			0,00			0,00
2.1	власні надходження			0,00			0,00			0,00
2.2	надходження позик			0,00			0,00			0,00
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00
2.4	інші надходження			0,00			0,00			0,00
3.	Залишок на кінець року			0,00			0,00			0,00
3.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00
3.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних										
<b>Затрат</b>										
1	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00
3	кількість місць	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
4	кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах	60,00	0,00	60,00	80,00	0,00	80,00	20,00	0,00	20,00
Кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах більша від запланованої через збільшення кількості дітей та сімей, які потребують підтримки										
5	кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї	220,00	0,00	220,00	254,00	0,00	254,00	34,00	0,00	34,00

Кількість сімей, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через збільшення кількості таких сімей, які опинились в складних життєвих умовах та потребують підтримки										
6	кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
У звітному 2024 році відділення не функцінувало у зв'язку з тим, що приміщення для цього відділення не введено в експлуатацію										
7	кількість наданих соціальних послуг	1 410,00	0,00	1 410,00	1 670,00	0,00	1 670,00	260,00	0,00	260,00
Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через збільшення кількості дітей та сімей, які потребують підтримки										
<b>Ефективності</b>										
8	середні витрати на одне місце	163 589,61	0,00	163 589,61	162 164,31	0,00	162 164,31	-1 425,30	0,00	-1 425,30
Середні витрати на одне місце менші від запланованих через більшу кількість осіб, яким надано послуги										
9	середньомісячна заробітна плата працівників	11 886,39	0,00	11 886,39	11 886,39	0,00	11 886,39	0,00	0,00	0,00
10	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	5 801,05	0,00	5 801,05	4 855,22	0,00	4 855,22	-945,83	0,00	-945,83
Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги менші від запланованих через більшу кількість осіб, яким надано послуги										
<b>Якості</b>										
11	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги	100,00	0,00	100,00	119,00	0,00	119,00	19,00	0,00	19,00
Кількість осіб, яким надано соціальні послуги більша від запланованої через збільшення кількості дітей та сімей, які потребують підтримки										

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

гривень

№ 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	6 102 136,52	20 000,00	6 122 136,52	8 108 215,30	0,00	8 108 215,30	132,88	0,00	132,44
1	<i>Забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних</i>	6 102 136,52	20 000,00	6 122 136,52	8 108 215,30	0,00	8 108 215,30	132,88	0,00	132,44
По КМЦСПДС " Віри, Надії, Любові" кошти заощаджені по КЕКВ 2271,2272,2273 у зв'язку з надходженням відшкодування за проживання ВПО у приміщеннях установи. Видатки по спеціальному фонду у звітному році відсутні.										
<b>Затрат</b>										
1	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість штатних працівників	31,50	0,00	31,50	34,50	0,00	34,50	109,52	0,00	109,52
3	кількість місць	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	100,00
<b>Продукту</b>										
4	кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах	61,00	0,00	61,00	80,00	0,00	80,00	131,15	0,00	131,15
5	кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї	228,00	0,00	228,00	254,00	0,00	254,00	111,40	0,00	111,40
6	кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість наданих соціальних послуг	1 445,00	0,00	1 445,00	1 670,00	0,00	1 670,00	115,57	0,00	115,57
<b>Ефективності</b>										
8	середні витрати на одне місце	12 242,73	0,00	12 242,73	162 164,31	0,00	162 164,31	1 324,58	0,00	1 324,58
Показник змінився за рахунок економії.										
9	середньомісячна заробітна плата працівників	10 132,20	0,00	10 132,20	11 886,39	0,00	11 886,39	117,31	0,00	117,31
Економія відбулась за рахунок вакансій.										
10	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	4 222,93	0,00	4 222,93	4 855,22	0,00	4 855,22	114,97	0,00	114,97
Витрати збільшились за рахунок збільшення надання кількості послуг.										
<b>Якості</b>										
11	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги	103,00	0,00	103,00	119,00	0,00	119,00	115,53	0,00	115,53
Збільшилась кількість осіб, яким було надано послуги.										

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

гривень

№ з/п	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.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X

	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
--	--------------	---	------	------	------	---	---

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не встановлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання, так як програма має довгостроковий термін дії.

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника  
відділу бухгалтерського обліку - головного  
бухгалтера



Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)