

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської (КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету (КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813104** 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ 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.	Видатки(надані кредити)	15 859 600,00	560 000,00	16 419 600,00	15 824 599,13	765 444,30	16 590 043,43	-35 000,87	205 444,30	170 443,43
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	15 859 600,00	560 000,00	16 419 600,00	15 824 599,13	765 444,30	16 590 043,43	-35 000,87	205 444,30	170 443,43

Касові видатки загального фонду менші на суму коштів запланованих кошторисом на 2024р. внаслідок: 1)по кевк 2111 на суму 7377,67 грн., в зв'язку із звільненням 20.12.2024р. соціального працівника 2) по кевк 2120 на 4355,17 грн., в зв'язку із збільшенням працівників з інвалідністю зменшення суми нарахування ЄСВ 3) по кевк 2271 на 22986,19 грн., в зв'язку із з'ясуванням договірних відносин з постачальником теплової енергії не було надано рахунки на відшкодування теплопостачання 4) по кевк 2272 на 264,85 грн., в зв'язку з заощадливим використанням води. Зменшення касових видатків від затверджених по спеціальному фонду відбулося в наслідок: 1) по кевк 2210 на суму 31270,00 грн., в зв'язку з відсутністю потреби у придбанні товарів за рахунок спеціального фонду. 2) по кевк 2240 відбулося в зв'язку з тим що, при обстеженні покрівлі установи, працівниками відділу капітального будівництва, виявлено, що покрівля потребує капітального ремонту, а власними силами це виконати не можливо та запланованої суми не достатньо для виконання таких робіт.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах										
	Затрат									
1	кількість відділень	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
2	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
3	кількість штатних одиниць персоналу	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00

наявність вакантних посад										
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
наявність вакантних посад										
	Продукту									
5	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 435,00	80,00	1 515,00	1 408,00	60,00	1 468,00	-27,00	-20,00	-47,00
зменшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку з підвищеною смертністю людей похилого віку, що негативно вплинуло на кількість осіб, які потребують соціального обслуговування.										
6	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	30,00	0,00	30,00	54,00	0,00	54,00	24,00	0,00	24,00
збільшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку з тим, що військовий стан в країні негативно вплинув на здоров'я людей похилого віку.										
7	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 405,00	80,00	1 485,00	1 366,00	60,00	1 426,00	-39,00	-20,00	-59,00
зменшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку з підвищеною смертністю людей похилого віку, що негативно вплинуло на кількість осіб, які потребують соціального обслуговування.										
	Ефективності									
8	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	16,00	1,00	17,00	16,00	1,00	17,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
9	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	11 287,97	2 234,00	13 521,97	11 584,63	3 434,78	15 019,41	296,66	1 200,78	1 497,44
збільшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку із зменшенням кількості осіб, забезпечених платним соціальним обслуговуванням										
	Якості									
10	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100,00	100,00	100,00	97,00	100,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00
зменшення значення фактичного показника від планового відбулося в зв'язку з неохопленням всіх потребуючих соціальними послугами										

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
	Видатки(надані кредити)	13 490 747,43	414 087,15	13 904 834,58	15 824 599,13	765 444,30	16 590 043,43	117,30	184,85	119,31
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	13 490 747,43	414 087,15	13 904 834,58	15 824 599,13	765 444,30	16 590 043,43	117,30	184,85	119,31
збільшення видатків обумовлено ростом заробітної плати та ростом цін виробника на товари та послуги										
	Ефективності									
1	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	16,00	1,00	17,00	16,00	1,00	17,00	100,00	100,00	100,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	9 602,00	1 843,00	11 445,00	11 584,63	3 434,78	15 019,41	120,65	186,37	131,23
	Якості									
3	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	98,00	100,00	198,00	97,00	100,00	197,00	98,98	100,00	99,49

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

"Завдання передбачені бюджетною програмою 0813104 ""Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю"" у 2024 році виконані повністю.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації."

ефективності бюджетної програми

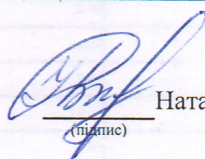
Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми, а саме надання соціальних послуг за місцем проживання 1426 громадян похилого віку, особам з інвалідністю.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер



Наталія САВЧУК

(підпис)