

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. **0813105** 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 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)	2 204 900,00	0,00	2 204 900,00	2 204 834,00	219 847,00	2 424 681,00	-66,00	219 847,00	219 781,00
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	2 204 900,00	0,00	2 204 900,00	2 204 834,00	219 847,00	2 424 681,00	-66,00	219 847,00	219 781,00

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 діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення										
	Затрат									
1	кількість установ для осіб з інвалідністю інвалідів та дітей з інвалідністю	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги чоловіків (хлопців)	15,00	0,00	15,00	92,00	0,00	92,00	77,00	0,00	77,00
розбіжності показників у кількості осіб(хлопців) з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру										
4	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги жінок (дівчат)	15,00	0,00	15,00	60,00	0,00	60,00	45,00	0,00	45,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

[illegible]

3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги чоловіків (хлопців)	72,00	0,00	72,00	92,00	0,00	92,00	127,78	0,00	127,78
розбіжності показників у кількості осіб(хлопців) з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру										
4	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги жінок (дівчат)	49,00	0,00	49,00	60,00	0,00	60,00	122,45	0,00	122,45
розбіжності показників у кількості осіб(дівчат) з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру										
5	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	121,00	0,00	121,00	152,00	0,00	152,00	125,62	0,00	125,62
розбіжності показників у кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру										
Ефективності										
6	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одного чоловіка (хлопця)	9 274,00	0,00	9 274,00	8 779,00	0,00	8 779,00	94,66	0,00	94,66
розбіжності витрат на реабілітацію однієї особи(хлопця) з інвалідністю та дитини з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру										
7	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одну жінку (дівчину)	6 311,00	0,00	6 311,00	5 726,00	0,00	5 726,00	90,73	0,00	90,73
розбіжності витрат на реабілітацію однієї особи(дівчини) з інвалідністю та дитини з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру										
8	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	15 585,00	0,00	15 585,00	14 505,00	0,00	14 505,00	93,07	0,00	93,07
розбіжності витрат на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру										
11	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
13	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами чоловіків (хлопців)	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
14	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами жінок (дівчат)	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
15	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності хлопців	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності дівчат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
18	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Всі юридичні та фінансові зобов'язання виконані в повному обсязі. Звіти здані вчасно, без порушень фінансової дисципліни.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Ціль та мета бюджетної програми по КПКВК 0813105 досягнута, бюджетна програма спрямована на забезпечення діяльності реабілітації установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

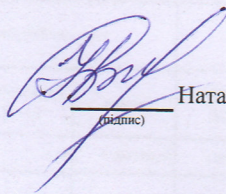
корисності бюджетної програм

Програма дає можливість своєчасне забезпечення діяльності реабілітації установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має високу ефективність, що дає висновок про її подальше довстрокове виконання.

Головний бухгалтер



Наталія САВЧУК

(підпис)