

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0800000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0810000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813160 (КПКВК ДБ(МБ))	1010	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 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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:

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)	2 026 517,00	0,00	2 026 517,00	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	-13 870,75	0,00	-13 870,75
1	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	2 026 517,00	0,00	2 026 517,00	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	-13 870,75	0,00	-13 870,75

Розрахунок було здійснено з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї та кількості осіб, які звернулися за призначенням виплати.

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
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										
	Затрат									
1	видатки на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	2 026 517,00	0,00	2 026 517,00	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	-13 870,75	0,00	-13 870,75
Фактично виплачено громадян компенсації										
	Продукту									
2	кількість одержувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	75,00	0,00	75,00	76,00	0,00	76,00	1,00	0,00	1,00

Фактичне звернення громадян за призначенням компенсації										
	Ефективності									
3	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	2 251,68	0,00	2 251,68	2 206,85	0,00	2 206,85	-44,83	0,00	-44,83
У зв'язку з фактичним середньомісячним сукупним доходом сім'ї										
	Якості									
4	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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)	1 249 242,76	0,00	1 249 242,76	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	161,11	0,00	161,11
1	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	1 249 242,76	0,00	1 249 242,76	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	161,11	0,00	161,11
Фактично виплачено громадян компенсації										
	Затрат									
1	видатки на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	1 249 242,76	0,00	1 249 242,76	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	161,11	0,00	161,11
	Продукту									
2	кількість одержувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	54,00	0,00	54,00	76,00	0,00	76,00	140,74	0,00	140,74
	Ефективності									
3	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	1 927,84	0,00	1 927,84	2 206,85	0,00	2 206,85	114,47	0,00	114,47
	Якості									
4	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 майбутній період
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 порушення фінансової дисципліни.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Ціль та мета бюджетної програми по КПКВК 0813160 досягнута, бюджетна програма спрямована на соціальну державну підтримку громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги є актуальною.

Всі завдання даної програми виконані на високому рівні

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

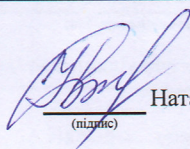
корисності бюджетної програм

Програма дає можливість своєчасного забезпечення 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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має високу ефективність, що дає висновок про її подальше довгострокове використання.

Головний бухгалтер



Наталія САВЧУК

(підпис)