

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0213241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг
	(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 комплексу соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги. Забезпечення діяльності інших закладів сфері соціального захисту та соціального забезпечення.

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.	Видатки(надані кредити)	9 258 400,00	0,00	9 258 400,00	9 071 979,84	363 881,65	9 435 861,49	-186 420,16	363 881,65	177 461,49
1	<i>Забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умовах, наближених до сімейних</i>	9 258 400,00	0,00	9 258 400,00	9 071 979,84	363 881,65	9 435 861,49	-186 420,16	363 881,65	177 461,49
По КМЦСПДС "Віри, Надії, Любові"кошти заощаджені по КЕКВ 2271,2272,2273 через запровадження заходів економії та раціонального використання комунальних послуг. По спеціальному фонду проводились касові видатки згідно ЗУ "Про благодійну діяльність та благодійні організації".										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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	363 881,65	363 881,65
По спеціальному фонду проводились касові видатки згідно ЗУ "Про благодійну діяльність та благодійні організації".Надходження благодійної допомоги в натуральному вигляді: продукти харчування, медикаменти, ІМНА, предмети гігієни і т. ін.				
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										
	Затрат									
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
4	в т.ч. жінок	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00
5	в т.ч. чоловіків	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч. для дівчат	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
7	в т.ч. для хлопців	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00

	Продукту									
9	кількість дітей, які перебували протягом року у відділенні термінового влаштування та в соціальних квартирах	80,00	0,00	80,00	61,00	0,00	61,00	76,25	0,00	76,25
10	кількість сімей, яким надано соціальні послуги відділенням підтримки сім'ї	254,00	0,00	254,00	232,00	0,00	232,00	91,34	0,00	91,34
11	кількість матерів з дітьми, яким надано соціальні послуги відділенням для матерів з дітьми	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість наданих соціальних послуг	1 670,00	0,00	1 670,00	1 485,00	0,00	1 485,00	88,92	0,00	88,92
13	в т.ч. дівчат	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
14	в т.ч. хлопців	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
15	в т.ч. дівчатам та жінкам	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00
16	в т.ч. хлопцям та чоловікам	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
17	середні витрати на одне місце	162 164,31	0,00	162 164,31	181 439,60	0,00	181 439,60	111,89	0,00	111,89
Зміна показника за рахунок збільшення ціни.										
18	середньомісячна заробітна плата працівників	11 886,39	0,00	11 886,39	13 297,10	0,00	13 297,10	111,87	0,00	111,87
Зміна показника пов'язана з потребою.										
19	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	4 855,22	0,00	4 855,22	6 109,08	0,00	6 109,08	125,82	0,00	125,82
Зміна показника за рахунок збільшення ціни.										
	Якості									
20	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги	119,00	0,00	119,00	105,00	0,00	105,00	88,24	0,00	88,24
Зміна показника пов'язана з потребою.										
21	в т.ч. дівчатам та жінкам	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
Новий показник.										
22	в т.ч. хлопцям та чоловікам	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
Новий показник.										

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:

Фінансових порушень не виявлено.

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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер



Ірина ГУЛЕВИЧ

(підпис)