

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 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)	16 863 144,00	906 000,00	17 769 144,00	16 861 943,54	1 504 695,82	18 366 639,36	-1 200,46	598 695,82	597 495,36
1	<i>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</i>	16 863 144,00	906 000,00	17 769 144,00	16 861 943,54	1 504 695,82	18 366 639,36	-1 200,46	598 695,82	597 495,36

Касові видатки загального фонду менші на суму коштів запланованих кешторисом на 2025р.внаслідок:1) по кевк 2111 на суму 621,63 грн, в зв'язку з поверненням на рахунок підприємства надлишково отриманих коштів2) по кевк 2271;2272;2273 на 578,00 грн.в зв'язку з заощадливим використанням.

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		757 123,93	0,00	-757 123,93
1.1	власних надходжень		757 123,93	0,00	-757 123,93
1.2	інших надходжень		0,00	0,00	0,00
2.	Надходження		906 000,00	1 209 274,25	303 274,25
2.1	власні надходження		606 000,00	909 274,25	303 274,25
	отримано благодійну допомогу				
2.2	надходження позик		0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження		300 000,00	300 000,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	461 702,36	461 702,36
3.1	власних надходжень		0,00	461 702,36	461 702,36
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
2	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00

5	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	97,00	100,00	197,00	98,00	100,00	198,00	101,03	100,00	100,51
---	--	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

гривень

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	Залишок фінансування на майбутні періоди
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 встановлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

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 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 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

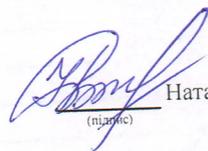
корисності бюджетної програм

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми, а саме надання соціальних послуг за місцем проживання 1433 громадян похилого віку, особам з інвалідністю.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання.

Головний бухгалтер



Наталія САВЧУК

(підпис)