

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|
| 1. | 0800000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської районної ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0810000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813105
(КПКВК ДБ(МБ)) | 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам 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:

гивень

№ 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)	2 576 400,00	0,00	2 576 400,00	2 576 323,45	1 091 653,61	3 667 977,06	-76,55	1 091 653,61	1 091 577,06
1	<i>Надання комплексу реабілітаційних послуг дітям відповідно до їх індивідуальних потреб</i>	2 576 400,00	0,00	2 576 400,00	2 576 323,45	0,00	2 576 323,45	-76,55	0,00	-76,55
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті виникло завдяки економії коштів по видатках оплата послуг (крім комунальних). Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті виникло завдяки економії коштів по видатках оплата послуг (крім комунальних).										
2	<i>Надання послуги раннього втручання для дітей віком до 4 років, які перебувають у зоні ризику щодо порушень розвитку</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 653,61	1 091 653,61	0,00	1 091 653,61	1 091 653,61
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів спеціального фонду від обсягів затверджених у паспорті виникло завдяки економії надходження коштів по видатках на спеціальний фон. Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті виникло завдяки економії коштів по видатках оплата послуг (крім комунальних).										

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	1 091 653,61	1 091 653,61
2.1	власні надходження	0,00	1 091 653,61	1 091 653,61
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання коштів спеціального фонду від обсягів затверджених у паспорті виникло завдяки надходженню грантових коштів				
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:

[illegible]

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

[illegible]

21	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одного чоловіка (хлопця)	8 779,00	0,00	8 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одну жінку (дівчину)	5 726,00	0,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	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
24	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
25	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	14 505,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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
27	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Середні витрати на надання послуги комплексної реабілітації на одну дитину на рік	0,00	0,00	0,00	11 983,00	0,00	11 983,00	0,00	0,00	0,00
29	в т.ч. дівчат	0,00	0,00	0,00	4 793,00	0,00	4 793,00	0,00	0,00	0,00
30	в т.ч. хлопців	0,00	0,00	0,00	7 190,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00
31	Середнє навантаження (дітей з інвалідністю) на 1 особу з числа фахівців з реабілітації, всього	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
32	в т.ч. на 1 жінку	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
33	в т.ч. на 1 чоловіка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
34	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами чоловіків (хлопців)	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами жінок (дівчат)	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	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
37	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
38	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	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
40	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
41	Частка дітей з інвалідністю, які отримали послуги із реабілітації в загальній кількості дітей в громаді, всього	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
42	в т.ч. дівчат	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
43	в т.ч. хлопців	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання послуги раннього втручання для дітей віком до 4 років, які перебувають у зоні ризику щодо порушень розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 654,00	1 091 654,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Кількість фактично працюючих осіб по наданню послуг із раннього втручання, всього	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. жінок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	Середнє навантаження(дітей) на 1 особу з числа фахівців із раннього втручання, всього	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	в т.ч. на 1 жінку	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

6	в т.ч. на 1 чоловіка	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 виконанні 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

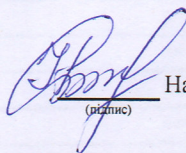
корисності бюджетної програм

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


(підпис)

Наталія САВЧУК