

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. **0813160** 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
(КПКВК ДБ(МБ)) (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:

№ 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)	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 253 479,05	0,00	2 253 479,05	-46 520,95	0,00	-46 520,95
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 постійної сторонньої допомоги	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 253 479,05	0,00	2 253 479,05	-46 520,95	0,00	-46 520,95

Розрахунок було здійснено з урахуванням розміру виплати та кількості осіб. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

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
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		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 постійної сторонньої допомоги										
	Затрат									
1	видатки на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 253 479,05	0,00	2 253 479,05	-46 520,95	0,00	-46 520,95
Відхилення між затвердженими показниками та фактичними результатами у зв'язку із зменшенням заяв на отримання соціальної допомоги										
	Продукту									
2	середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації за надання соціальних послуг, з них	136,00	0,00	136,00	95,00	0,00	95,00	-41,00	0,00	-41,00

Розбіжність між фактичною та затвердженою кількістю надавачів соціальних послуг пояснюється зменшенням звернень

3	- жінок	37,00	0,00	37,00	29,00	0,00	29,00	-8,00	0,00	-8,00
Розбіжність між фактичною та затвердженою кількістю надавачів соціальних послуг пояснюється зменшенням звернень										
4	- чоловіків	99,00	0,00	99,00	66,00	0,00	66,00	-33,00	0,00	-33,00
Розбіжність між фактичною та затвердженою кількістю надавачів соціальних послуг пояснюється зменшенням звернень										
5	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них	117,00	0,00	117,00	82,00	0,00	82,00	-35,00	0,00	-35,00
Причини відхилення у кількості отримувачів пільг сталося із-за того, що звернулося менше осіб за пільгою ніж було заплановано										
6	- жінкам	30,00	0,00	30,00	24,00	0,00	24,00	-6,00	0,00	-6,00
Причини відхилення у кількості отримувачів пільг сталося із-за того, що звернулося менше осіб за пільгою ніж було заплановано										
7	- чоловікам	87,00	0,00	87,00	58,00	0,00	58,00	-29,00	0,00	-29,00
Причини відхилення у кількості отримувачів пільг сталося із-за того, що звернулося менше осіб за пільгою ніж було заплановано										
Ефективності										
8	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	1 638,18	0,00	1 638,18	2 290,12	0,00	2 290,12	651,94	0,00	651,94
Відхилення між фактичними та затвердженими показниками спричинено збільшенням прожиткового мінімуму										
Якості										
9	відсоток забезпечення потреби на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

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)	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	2 253 479,05	0,00	2 253 479,05	111,97	0,00	111,97
1	<i>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 постійної сторонньої допомоги</i>	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	2 253 479,05	0,00	2 253 479,05	111,97	0,00	111,97
	Затрат									
1	видатки на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	2 012 646,25	0,00	2 012 646,25	2 253 479,05	0,00	2 253 479,05	111,97	0,00	111,97
	Продукту									
2	середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації за надання соціальних послуг, з них	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
3	- жінок	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
4	- чоловіків	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них	76,00	0,00	76,00	82,00	0,00	82,00	107,89	0,00	107,89
6	- жінкам	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
7	- чоловікам	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
8	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	2 206,85	0,00	2 206,85	2 290,12	0,00	2 290,12	103,77	0,00	103,77
	Якості									
9	відсоток забезпечення потреби на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	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 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 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

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)