

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **0800000** Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0810000** Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської
(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 денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю у закладах соціального обслуговування населення

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)	6 857 373,00	1 983 030,00	8 840 403,00	6 849 925,81	1 942 211,91	8 792 137,72	-7 447,19	-40 818,09	-48 265,28
1	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування</i>	6 857 373,00	1 983 030,00	8 840 403,00	6 849 925,81	1 942 211,91	8 792 137,72	-7 447,19	-40 818,09	-48 265,28

Відхилення утворились у зв'язку заключення договорів на надання послуг на меншу суму

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	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
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування										
Затрат										
1	кількість відділень	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
2	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
3	кількість штатних одиниць персоналу	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00	21,75	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні										
Продукту										
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 207,00	0,00	1 207,00	1 388,00	0,00	1 388,00	181,00	0,00	181,00
Відхилення показників зумовлене збільшенням осіб, яким було надано соціальні послуги.										
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	443,00	0,00	443,00	754,00	0,00	754,00	311,00	0,00	311,00
Відхилення показника за рахунок збільшення категорії осіб: ветерани, учасники бойових дій.										
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	764,00	0,00	764,00	634,00	0,00	634,00	-130,00	0,00	-130,00
Відхилення показника за рахунок зменшення звернень на отримання соціальних послуг даної категорії										
8	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 207,00	0,00	1 207,00	1 388,00	0,00	1 388,00	181,00	0,00	181,00
Відхилення показників зумовлене збільшенням осіб, яким було надано соціальні послуги.										
9	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	4,00	0,00	4,00	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00
Відхилення показника за рахунок збільшення осіб з інвалідністю, які отримують соціальні послуги										
Ефективності										
10	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	55,49	0,00	55,49	63,82	0,00	63,82	8,33	0,00	8,33
Відхилення показників зумовлене збільшенням осіб, яким було надано соціальні послуги.										
11	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	5 681,34	1 651,22	7 332,56	4 935,11	1 399,29	6 334,40	-746,23	-251,93	-998,16
Відхилення показників зумовлене в зв'язку з введенням заходів економії використання енергоносіїв та заключення договорів, більш економічно вигідних										
Якості										
12	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	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)	5 853 773,70	139 163,75	5 992 937,45	6 849 925,81	1 942 211,91	8 792 137,72	117,02	1 395,63	146,71
1	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування</i>	5 853 773,70	139 163,75	5 992 937,45	6 849 925,81	1 942 211,91	8 792 137,72	117,02	1 395,63	146,71
Затрат										
1	кількість відділень	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	34,25	100,00	0,00	100,00
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	24,75	0,00	24,75	21,75	0,00	21,75	87,88	0,00	87,88
Продукту										
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	888,00	0,00	888,00	1 388,00	0,00	1 388,00	156,31	0,00	156,31
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	199,00	0,00	199,00	754,00	0,00	754,00	378,89	0,00	378,89
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	689,00	0,00	689,00	634,00	0,00	634,00	92,02	0,00	92,02
8	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	888,00	0,00	888,00	1 388,00	0,00	1 388,00	156,31	0,00	156,31

9	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00	333,33	0,00	333,33
	Ефективності									
10	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	28,00	0,00	28,00	63,82	0,00	63,82	227,93	0,00	227,93
11	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	6 592,43	159,87	6 752,30	4 935,11	1 399,29	6 334,40	74,86	875,27	93,81
	Якості									
12	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	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

гривень

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

б. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

За підсумками основна мета виконана, завдання бюджетної програми забезпечено і виконано

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

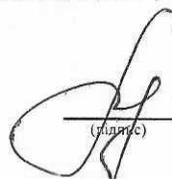
корисності бюджетної програм

програма забезпечувала ефективну роботу Територіального центру соціального обслуговування відповідно до покладених завдань на заклад по забезпеченню соціальними послугами жителів Іллінецької територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року №177 та для надання ширшого спектра послуг, що включають не лише обслуговування, а й інші форми допомоги, передбачені законодавством (надання різноманітних соціальних послуг вразливим верствам населення, таким як особи похилого віку, люди з інвалідністю, сім'ї у складних життєвих обставинах тощо) визначає зміну КПКВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» на КПКВК 0813121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах»

Начальник відділу-головний бухгалтер



Тетяна ПОЛІЩУК

(підпис)