

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.	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:

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:

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)	1 770 563,00	0,00	1 770 563,00	1 770 562,21	0,00	1 770 562,21	-0,79	0,00	-0,79
1	<i>Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам по догляду на непрофесійній основі</i>	1 770 563,00	0,00	1 770 563,00	1 770 562,21	0,00	1 770 562,21	-0,79	0,00	-0,79

Мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника

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	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
Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам по догляду на непрофесійній основі										
	Затрат									
1	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	1 770 563,00	0,00	1 770 563,00	1 770 563,00	0,00	1 770 563,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
2	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

	Продукту									
4	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
Розбіжності відсутні										
5	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
6	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затверженому МОЗ	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
7	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг	147 546,92	0,00	147 546,92	147 546,92	0,00	147 546,92	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
8	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	0,43	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)	2 228 829,00	0,00	2 228 829,00	1 770 562,21	0,00	1 770 562,21	79,44	0,00	79,44
1	<i>Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам по догляду на непрофесійній основі</i>	2 228 829,00	0,00	2 228 829,00	1 770 562,21	0,00	1 770 562,21	79,44	0,00	79,44
	Затрат									
1	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	2 228 829,00	0,00	2 228 829,00	1 770 563,00	0,00	1 770 563,00	79,44	0,00	79,44
2	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	159,00	0,00	159,00	154,00	0,00	154,00	96,86	0,00	96,86
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	87,00	0,00	87,00	66,00	0,00	66,00	75,86	0,00	75,86
	Продукту									
4	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	21,00	0,00	21,00	15,00	0,00	15,00	71,43	0,00	71,43
5	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	83,33	0,00	83,33
6	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затверженому МОЗ	60,00	0,00	60,00	46,00	0,00	46,00	76,67	0,00	76,67
	Ефективності									
7	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг	185 735,75	0,00	185 735,75	147 546,92	0,00	147 546,92	79,44	0,00	79,44
	Якості									
8	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	0,55	0,00	0,55	0,43	0,00	0,43	78,18	0,00	78,18

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:

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

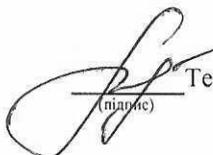
корисності бюджетної програм

програма забезпечує виконання постанови КМУ від 23.09.2020 року №859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»

довгострокових наслідків бюджетної програми

Функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу-головний бухгалтер



Тетяна ПОЛІЩУК