

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0813104</b>	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 в установах соціального обслуговування 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
<b>1.</b>	<b>Видатки(надані кредити)</b>	5 854 081,00	146 182,95	6 000 263,95	5 853 773,70	139 163,75	5 992 937,45	-307,30	-7 019,20	-7 326,50
1	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування</i>	5 854 081,00	146 182,95	6 000 263,95	5 853 773,70	139 163,75	5 992 937,45	-307,30	-7 019,20	-7 326,50

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
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування										
	<b>Затрат</b>									
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	32,25	0,00	32,25	34,25	0,00	34,25	2,00	0,00	2,00
Відхилення показників зумовлене збільшенням штатних одиниць										
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	22,75	0,00	22,75	24,75	0,00	24,75	2,00	0,00	2,00

Відхилення показників зумовлене збільшенням штатних одиниць										
Продукту										
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
8	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
9	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
10	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
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	6 592,43	159,87	6 752,30	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>4 412 555,23</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>6 712 555,23</b>	<b>5 853 773,70</b>	<b>139 163,75</b>	<b>5 992 937,45</b>	<b>132,66</b>	<b>6,05</b>	<b>89,28</b>
1	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування</i>	4 412 555,23	2 300 000,00	6 712 555,23	5 853 773,70	139 163,75	5 992 937,45	132,66	6,05	89,28
<b>Затрат</b>										
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	32,25	0,00	32,25	34,25	0,00	34,25	106,20	0,00	106,20
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	25,75	0,00	25,75	24,75	0,00	24,75	96,12	0,00	96,12
<b>Продукту</b>										
5	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 128,00	0,00	1 128,00	888,00	0,00	888,00	78,72	0,00	78,72
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	461,00	0,00	461,00	199,00	0,00	199,00	43,17	0,00	43,17
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	667,00	0,00	667,00	689,00	0,00	689,00	103,30	0,00	103,30
8	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 106,00	0,00	1 106,00	888,00	0,00	888,00	80,29	0,00	80,29

9	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	150,00	0,00	150,00
	<b>Ефективності</b>									
10	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	35,00	0,00	35,00	28,00	0,00	28,00	80,00	0,00	80,00
11	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	3 953,00	0,00	3 953,00	6 592,43	159,87	6 752,30	166,77	0,00	170,81
	<b>Якості</b>									
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	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	ГРИВНЬ
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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 ефективну роботу Територіального центру соціального обслуговування відповідно до покладених завдань на заклад по забезпеченню соціальними послугами жителів Іллінецької територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник відділу-головний бухгалтер



Тетяна ПОЛІЩУК