

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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 в установах 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 | | | гривень |
|-------|---|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|----------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1. | Видатки(надані кредити) | 4 416 612,00 | 2 300 000,00 | 6 716 612,00 | 4 412 555,23 | 2 300 000,00 | 6 712 555,23 | 4 056,77 | 0,00 | 4 056,77 | |
| 1 | <i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування</i> | 4 416 612,00 | 2 300 000,00 | 6 716 612,00 | 4 412 555,23 | 2 300 000,00 | 6 712 555,23 | 4 056,77 | 0,00 | 4 056,77 | |

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

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | | Відхилення | | гривень |
|-------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|------------|------|---------|
| | | | | | | | | |
| 1. | Залишок на початок року | | 9 026,20 | | 9 026,20 | | 0,00 | |
| 1.1 | власних надходжень | | 9 026,20 | | 9 026,20 | | 0,00 | |
| 1.2 | інших надходжень | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Надходження | | 9 164,00 | | 9 164,00 | | 0,00 | |
| 2.1 | власні надходження | | 9 164,00 | | 9 164,00 | | 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 | | 42 222,00 | | 42 222,00 | | 0,00 | |
| 3 | Залишок на кінець року | | 6 102,20 | | 6 102,20 | | 0,00 | |
| 3.1 | власних надходжень | | 6 102,20 | | 6 102,20 | | 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 | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | 25,75 | 0,00 | 25,75 | 25,75 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 5 | середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1 128,00 | 0,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 0,00 | 1 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 6 | середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | 461,00 | 0,00 | 461,00 | 461,00 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 7 | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок | 667,00 | 0,00 | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 8 | чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | 1 106,00 | 0,00 | 1 106,00 | 1 106,00 | 0,00 | 1 106,00 | 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 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 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 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 11 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром за винятком стаціонарних відділень | 3 953,00 | 0,00 | 3 953,00 | 3 953,00 | 0,00 | 3 953,00 | 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 |
| | Видатки(надані кредити) | 3 901 636,37 | 284 556,00 | 4 186 192,37 | 4 412 555,23 | 2 300 000,00 | 6 712 555,23 | 113,09 | 808,28 | 160,35 |
| 1 | <i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування</i> | 3 901 636,37 | 284 556,00 | 4 186 192,37 | 4 412 555,23 | 2 300 000,00 | 6 712 555,23 | 113,09 | 808,28 | 160,35 |
| | 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 | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 32,25 | 0,00 | 32,25 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | 25,75 | 0,00 | 25,75 | 25,75 | 0,00 | 25,75 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 5 | середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1 001,00 | 0,00 | 1 001,00 | 1 128,00 | 0,00 | 1 128,00 | 112,69 | 0,00 | 112,69 |
| 6 | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 461,00 | 0,00 | 461,00 | 153,67 | 0,00 | 153,67 |
| 7 | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 667,00 | 0,00 | 667,00 | 95,29 | 0,00 | 95,29 |
| 8 | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | 1 001,00 | 0,00 | 1 001,00 | 1 106,00 | 0,00 | 1 106,00 | 110,49 | 0,00 | 110,49 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|------|----------|----------|------|----------|--------|------|--------|
| 9 | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 10 | кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 89,74 | 0,00 | 89,74 |
| 11 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень | 4 184,00 | 0,00 | 4 184,00 | 3 953,00 | 0,00 | 3 953,00 | 94,48 | 0,00 | 94,48 |
| | 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 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | X | X |
| | Надходження бюджету розвитку | X | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 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

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

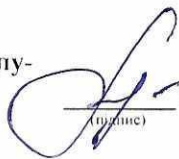
корисності бюджетної програм

Програма забезпечує ефективну роботу Територіального центру соціального обслуговування відповідно до покладених завдань на заклад по забезпеченню соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Іллінської територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник фінансово-економічного відділу-
головний бухгалтер



Тетяна ПОЛШЦУК

(підпис)