

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **0800000** Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 2. **0810000** Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради
(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 стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту 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)	15 614 920,00	3 648 170,48	19 263 090,48	12 649 915,20	3 448 375,07	16 098 290,27	-2 965 004,80	-199 795,41	-3 164 800,21
										-3 164 800,21

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 у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах										
	Затрат									
1	кількість відділень	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень у тому числі постійного та тимчасового проживання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата праці	9 095 200,00	0,00	9 095 200,00	8 993 691,65	0,00	8 993 691,65	-101 508,35	0,00	-101 508,35

6	Нарахування на заробітну плату	2 001 020,00	0,00	2 001 020,00	1 955 644,82	0,00	1 955 644,82	-45 375,18	0,00	-45 375,18
7	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	528 150,00	932 336,00	1 460 486,00	401 365,00	876 411,30	1 277 776,30	-126 785,00	-55 924,70	-182 709,70
8	Оплата послуг (крім комунальних)	1 127 150,00	65 990,00	1 193 140,00	332 729,88	65 859,67	398 589,55	-794 420,12	-130,33	-794 550,45
9	Продукти харчування	800 000,00	1 535 006,50	2 335 006,50	161 397,89	1 461 488,67	1 622 886,56	-638 602,11	-73 517,83	-712 119,94
10	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 274 600,00	547 900,00	1 822 500,00	425 532,83	477 741,56	903 274,39	-849 067,17	-70 158,44	-919 225,61
11	Придбання комп'ютерної техніки	0,00	86 903,00	86 903,00	0,00	86 903,00	86 903,00	0,00	0,00	0,00
12	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	788 800,00	297 200,00	1 086 000,00	379 553,13	297 200,00	676 753,13	-409 246,87	0,00	-409 246,87
13	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 000,00	29 000,00	109 000,00	49 826,27	27 954,00	77 780,27	-30 173,73	-1 046,00	-31 219,73
14	Інші поточні видатки	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 075,89	41 075,89	0,00	-24,11	-24,11
15	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	0,00	86 903,00	86 903,00	0,00	86 903,00	86 903,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
16	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	50,00	0,00	50,00	41,00	0,00	41,00	-9,00	0,00	-9,00
17	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00
18	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	30,00	0,00	30,00	22,00	0,00	22,00	-8,00	0,00	-8,00
19	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
25	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	312 298,40	72 963,41	385 261,81	308 534,52	84 106,71	392 641,23	-3 763,88	11 143,30	7 379,42
30	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	0,00	22 413,00	22 413,00	0,00	22 413,00	22 413,00	0,00	0,00	0,00
38	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
42	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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)	11 098 223,04	927 676,48	12 025 899,52	12 649 915,20	3 448 375,07	16 098 290,27	113,98	371,72	133,86
										133,86

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 у 2023 році не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість, станом на 001.12.2023 року, відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма забезпечення соціальних послуг громадян, які не здатні до самообслуговування на території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки" по КПК 0813104, є актуальна у подальшому використанні.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує свою мету та завдання.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має виконувати свої завдання.

Головний спеціаліст

Наталія БІДНЕНКО

(підпис)