

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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)	16 655 712,00	3 012 532,80	19 668 244,80	15 382 819,93	2 666 109,20	18 048 929,13	-1 272 892,07	-346 423,60	-1 619 315,67
										-1 619 315,67

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	41,00	0,00	41,00	1,00	0,00	1,00
4	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	37,00	0,00	37,00	38,00	0,00	38,00	1,00	0,00	1,00
5	Оплата праці	10 155 002,00	45 000,00	10 200 002,00	10 149 468,23	0,00	10 149 468,23	-5 533,77	-45 000,00	-50 533,77

Відхилення на оплату праці у зв'язку з лікарняними										
6	Нарахування на заробітну плату	2 234 510,00	9 900,00	2 244 410,00	2 226 190,32	0,00	2 226 190,32	-8 319,68	-9 900,00	-18 219,68
7	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	550 000,00	431 033,00	981 033,00	537 556,50	431 028,86	968 585,36	-12 443,50	-4,14	-12 447,64
Зменшення вартості окремих товарів										
8	Оплата послуг (крім комунальних)	98 500,00	196 904,00	295 404,00	61 127,40	196 801,97	257 929,37	-37 372,60	-102,03	-37 474,63
Зменшення вартості окремих послуг										
9	Продукти харчування	1 100 000,00	1 500 000,00	2 600 000,00	1 004 723,50	1 340 873,92	2 345 597,42	-95 276,50	-159 126,08	-254 402,58
Відхилення за результатами тендерних закупівель										
10	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 961 700,00	156 400,00	2 118 100,00	967 720,66	148 547,17	1 116 267,83	-993 979,34	-7 852,83	-1 001 832,17
Відхилення за рахунок відключення електроенергії, та раціонального використання газу										
11	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	556 000,00	471 700,00	1 027 700,00	436 033,32	436 040,48	872 073,80	-119 966,68	-35 659,52	-155 626,20
Відхилення за результатами тендерних закупівель										
12	Інші поточні видатки	0,00	3 616,80	3 616,80	0,00	3 616,80	3 616,80	0,00	0,00	0,00
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	0,00	197 979,00	197 979,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	-88 779,00	-88 779,00
	Продукту									
14	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
15	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00	1,00	0,00	1,00
16	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	21,00	0,00	21,00	23,00	0,00	23,00	2,00	0,00	2,00
17	Оплата праці	10 155 002,00	45 000,00	10 200 002,00	10 149 468,23	0,00	10 149 468,23	-5 533,77	-45 000,00	-50 533,77
18	Нарахування на заробітну плату	2 234 510,00	9 900,00	2 244 410,00	2 266 190,32	0,00	2 266 190,32	31 680,32	-9 900,00	21 780,32
19	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	550 000,00	431 033,00	981 033,00	537 556,50	431 028,86	968 585,36	-12 443,50	-4,14	-12 447,64
20	Оплата послуг (крім комунальних)	98 500,00	196 904,00	295 404,00	61 127,40	196 801,97	257 929,37	-37 372,60	-102,03	-37 474,63
21	Продукти харчування	1 100 000,00	1 500 000,00	2 600 000,00	1 004 723,50	1 340 873,92	2 345 597,42	-95 276,50	-159 126,08	-254 402,58
22	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 961 700,00	156 400,00	2 118 100,00	967 720,66	148 547,17	1 116 267,83	-993 979,34	-7 852,83	-1 001 832,17
23	Інші поточні видатки	0,00	3 616,80	3 616,80	0,00	3 616,80	3 616,80	0,00	0,00	0,00
24	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	0,00	197 979,00	197 979,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	-88 779,00	-88 779,00
	Ефективності									
25	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	333 114,00	0,00	333 114,00	307 653,39	0,00	307 653,39	-25 460,61	0,00	-25 460,61
Фактичні витрати менші від плану за рахунок зменшення витрат на утримання закладу цілому										
26	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
27	Оплата праці	10 155 002,00	45 000,00	10 200 002,00	10 149 468,23	0,00	10 149 468,23	-5 533,77	-45 000,00	-50 533,77
28	Нарахування на заробітну плату	22 345 100,00	9 900,00	22 355 000,00	226 190,32	0,00	226 190,32	-22 118 909,68	-9 900,00	-22 128 809,68
29	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	550 000,00	431 033,00	981 033,00	537 556,50	431 028,86	968 585,36	-12 443,50	-4,14	-12 447,64
30	Оплата послуг (крім комунальних)	98 500,00	196 904,00	295 404,00	61 127,40	196 801,97	257 929,37	-37 372,60	-102,03	-37 474,63
31	Продукти харчування	1 100 000,00	1 500 000,00	2 600 000,00	1 004 723,50	1 340 873,92	2 345 597,42	-95 276,50	-159 126,08	-254 402,58
32	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 961 700,00	156 400,00	2 118 100,00	967 720,66	148 547,17	1 116 267,83	-993 979,34	-7 852,83	-1 001 832,17
33	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	556 000,00	471 700,00	1 027 700,00	436 033,32	436 040,48	872 073,80	-119 966,68	-35 659,52	-155 626,20
34	Інші поточні видатки	0,00	3 616,80	3 616,80	0,00	3 616,80	3 616,80	0,00	0,00	0,00
35	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	0,00	197 979,00	197 979,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	-88 779,00	-88 779,00
	Якості									
36	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

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)	12 649 915,20	3 448 375,07	16 098 290,27	15 382 819,93	2 666 109,20	18 048 929,13	121,60	77,31	112,12
										112,12

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 2024 році не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість, станом на 01.12.2024 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

Середня 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)