

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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 |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | 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:

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)	17 815 260,00	6 392 762,56	24 208 022,56	16 296 409,75	5 552 184,47	21 848 594,22	-1 518 850,25	-840 578,09	-2 359 428,34
										-2 359 428,34

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 у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах										
	Затрат									
1	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць персоналу	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	38,00	0,00	38,00	39,00	0,00	39,00	1,00	0,00	1,00
4	Оплата праці	11 568 121,00	1 476 000,00	13 044 121,00	11 153 218,73	1 463 652,98	12 616 871,71	-414 902,27	-12 347,02	-427 249,29
Відхилення по оплаті праці у зв'язку з лікарняними.										

5	Нарахування на заробітну плату	2 539 206,00	324 720,00	2 863 926,00	2 406 983,59	312 003,26	2 718 986,85	-132 222,41	-12 716,74	-144 939,15
Відхилення по сплаті ЄСВ у зв'язку з лікарняними.										
6	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	119 643,00	996 927,00	1 116 570,00	108 933,00	985 553,92	1 094 486,92	-10 710,00	-11 373,08	-22 083,08
Змненшення вартості окремих товарів										
7	Оплата послуг (крім комунальних)	106 000,00	187 065,56	293 065,56	99 554,07	186 978,06	286 532,13	-6 445,93	-87,50	-6 533,43
Змненшення вартості окремих послуг.										
8	Продукти харчування	891 200,00	2 582 000,00	3 473 200,00	718 559,61	1 777 946,25	2 496 505,86	-172 640,39	-804 053,75	-976 694,14
Відхилення за результатами тендерних закіпівель										
9	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 073 291,00	0,00	2 073 291,00	1 299 247,01	0,00	1 299 247,01	-774 043,99	0,00	-774 043,99
Відхилення за рахунок відключень електроенергії, та раціонального використання газу.										
10	Медикаменти та перев'зувальні матеріали	446 984,00	577 050,00	1 024 034,00	439 098,74	577 050,00	1 016 148,74	-7 885,26	0,00	-7 885,26
Відхилення за результатами тендерних закіпівель										
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 815,00	13 000,00	83 815,00	70 815,00	13 000,00	83 815,00	0,00	0,00	0,00
12	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Окремі заходи по реалізаціїдержавних(регіональних) програм, які не відносяться до заходів розвитку	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
15	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
16	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	17,00	2,00	0,00	2,00
17	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	25,00	0,00	25,00	33,00	0,00	33,00	8,00	0,00	8,00
18	Оплата праці	11 568 121,00	1 476 000,00	13 044 121,00	11 153 218,73	1 463 652,98	12 616 871,71	-414 902,27	-12 347,02	-427 249,29
19	Нарахування на заробітну плату	2 539 206,00	324 720,00	2 863 926,00	2 406 983,59	312 003,26	2 718 986,85	-132 222,41	-12 716,74	-144 939,15
20	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	119 643,00	996 927,00	1 116 570,00	108 933,00	985 553,92	1 094 486,92	-10 710,00	-11 373,08	-22 083,08
21	Оплата послуг (крім комунальних)	106 000,00	187 065,56	293 065,56	99 554,07	186 978,06	286 532,13	-6 445,93	-87,50	-6 533,43
22	Продукти харчування	891 200,00	2 582 000,00	3 473 200,00	718 559,61	1 777 946,25	2 496 505,86	-172 640,39	-804 053,75	-976 694,14
23	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 073 291,00	0,00	2 073 291,00	1 299 247,01	0,00	1 299 247,01	-774 043,99	0,00	-774 043,99
24	Медикаменти та перев'зувальні матеріали	446 984,00	577 050,00	1 024 034,00	439 098,74	577 050,00	1 016 148,74	-7 885,26	0,00	-7 885,26
25	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 815,00	13 000,00	83 815,00	70 815,00	13 000,00	83 815,00	0,00	0,00	0,00
26	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Окремі заходи по реалізаціїдержавних(регіональних) програм, які не відносяться до заходів розвитку	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	384 233,90	47 387,37	431 621,27	347 697,50	45 529,65	393 227,15	-36 536,40	-1 857,72	-38 394,12
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	11 568 121,00	1 476 000,00	13 044 121,00	11 153 218,73	1 463 652,98	12 616 871,71	-414 902,27	-12 347,02	-427 249,29
32	Нарахування на заробітну плату	2 539 206,00	324 720,00	2 863 926,00	2 406 983,59	312 003,26	2 718 986,85	-132 222,41	-12 716,74	-144 939,15
33	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	119 643,00	996 927,00	1 116 570,00	108 933,00	985 553,92	1 094 486,92	-10 710,00	-11 373,08	-22 083,08
34	Оплата послуг (крім комунальних)	106 000,00	187 065,56	293 065,56	99 554,07	186 978,06	286 532,13	-6 445,93	-87,50	-6 533,43
35	Продукти харчування	891 200,00	2 582 000,00	3 473 200,00	718 559,61	1 777 946,25	2 496 505,86	-172 640,39	-804 053,75	-976 694,14
36	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 073 291,00	0,00	2 073 291,00	1 299 247,01	0,00	1 299 247,01	-774 043,99	0,00	-774 043,99
37	Медикаменти та перев'зувальні матеріали	446 984,00	577 050,00	1 024 034,00	439 098,74	577 050,00	1 016 148,74	-7 885,26	0,00	-7 885,26
38	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 815,00	13 000,00	83 815,00	70 815,00	13 000,00	83 815,00	0,00	0,00	0,00
39	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
41	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, які не відносяться до заходів розвитку	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	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)	15 382 819,93	2 666 109,20	18 048 929,13	16 296 409,75	5 552 184,47	21 848 594,22	105,94	208,25	121,05
										121,05

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 2025 році не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість , станом на 01.12.2025 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 в 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 своє завдання.

Головний бухгалтер

Наталія БІДНЕНКО
(підпис)