

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **0800000** Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0810000** Управління соціального захисту населення Миргородської міської 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, осіб 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)	17 853 400,00	1 450 000,00	19 303 400,00	17 697 114,49	2 925 376,67	20 622 491,16	-156 285,51	1 475 376,67	1 319 091,16
1	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	17 853 400,00	1 450 000,00	19 303 400,00	17 697 114,49	2 925 376,67	20 622 491,16	-156 285,51	1 475 376,67	1 319 091,16

Відхилення по загальному фонду утворилися внаслідок повернення коштів не використаної до кінця 2024 року субвенції, наданої Ромоданівською селищною радою на виконання делегованих повноважень по наданню соціальної послуги "догляд вдома" на загальну суму 82795,39 грн. Також виникла економія коштів по КЕКВ 2111 - 66424,86 грн, КЕКВ 2120 - 28978,34 грн, КЕКВ 2230 - 2059,60 грн, КЕКВ 2240 - 2865,06 грн, КЕКВ 2270 - 53888,06 грн, КЕКВ 2800 - 77,94 грн По * спеціальному фонду касові видатки більші від затверджених у зв'язку з надходженням благодійної допомоги в сумі 1502194,26 грн, по інших надходженнях спеціального фонду відхилення утворилися внаслідок зміни кількості підопічних у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання.

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	102 299,38	102 299,38	0,00
1 1	власних надходжень	102 299,38	102 299,38	0,00
1 2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2	Надходження	0,00	0,00	0,00
2 1	власні надходження	3 272 184,25	3 272 184,25	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	449 106,96	449 106,96	0,00
3 1	власних надходжень	449 106,96	449 106,96	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 установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Відхилення відсутні									
2	кількість відділень	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні										
3	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
Відхилення відсутні										
4	кількість штатних одиниць персоналу	100,00	0,00	100,00	99,50	0,00	99,50	-0,50	0,00	-0,50
Відхилення утворилися внаслідок скорочення посади інженера з охорони праці 0,5 штатної одиниці										
5	у тому числі професіоналів	15,50	0,00	15,50	15,00	0,00	15,00	-0,50	0,00	-0,50
Відхилення утворилися внаслідок скорочення посади інженера з охорони праці 0,5 штатної одиниці										
6	фахівців	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
7	робітників, що надають соціальні послуги	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Продукту									
8	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 880,00	320,00	2 200,00	2 017,00	348,00	2 365,00	137,00	28,00	165,00
Відхилення виникли у зв'язку із збільшенням кількості осіб, які потребують соціальних послуг та звернулись до Територіального центру про їх надання										
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 880,00	320,00	2 200,00	2 017,00	348,00	2 365,00	137,00	28,00	165,00
Відхилення виникли у зв'язку із збільшенням кількості осіб, які потребують соціальних послуг та звернулись до Територіального центру про їх надання										
10	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	19,00	0,00	25,00	24,00	1,00	25,00	5,00	-8,00	0,00
Відхилення відсутні										
11	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	1 880,00	320,00	2 200,00	2 017,00	348,00	2 365,00	137,00	28,00	165,00
Відхилення виникли у зв'язку із збільшенням кількості осіб, які потребують соціальних послуг та звернулись до Територіального центру про їх надання										
12	чоловіків	485,00	95,00	580,00	472,00	84,00	556,00	-13,00	-14,00	-24,00
Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості чоловіків, що звернулись до терцентру										
13	жінок	1 395,00	225,00	1 620,00	1 545,00	264,00	1 809,00	180,00	40,00	189,00
Відхилення утворилися внаслідок збільшення кількості жінок, що звернулись до територіального центру за наданням соціальних послуг										
14	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них	1 880,00	320,00	2 200,00	2 017,00	348,00	2 365,00	137,00	28,00	165,00
Відхилення утворилися внаслідок збільшення кількості жінок, що звернулись до територіального центру за наданням соціальних послуг										
15	чоловіків	485,00	95,00	580,00	472,00	84,00	556,00	-13,00	-14,00	-24,00
Відхилення утворилися внаслідок зменшення кількості чоловіків, що звернулись до терцентру										
16	жінок	1 395,00	225,00	1 620,00	1 545,00	264,00	1 809,00	180,00	40,00	189,00
Відхилення утворилися внаслідок збільшення кількості жінок, що звернулись до територіального центру за наданням соціальних послуг										
17	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них	19,00	0,00	25,00	18,00	6,00	24,00	-1,00	0,00	0,00
Відхилення утворилися за рахунок зменшення на 1 особу середньорічної кількості осіб, перебуваючих у стаціонарному відділенні										
18	чоловіків	10,00	3,00	13,00	10,00	3,00	13,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
19	жінок	9,00	3,00	12,00	8,00	3,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення утворилися за рахунок зменшення на 1 особу середньорічної кількості жінок, перебуваючих у стаціонарному відділенні										
20	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них:	9,00	3,00	12,00	7,00	3,00	10,00	-2,00	0,00	-2,00
Відхилення утворилися в результаті зменшення середньорічної кількості осіб з інвалідністю в стаціонарному відділенні										
21	чоловіків	3,00	1,00	4,00	2,00	1,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення утворилися в результаті зменшення середньорічної кількості осіб з інвалідністю в стаціонарному відділенні										
22	жінок	6,00	2,00	8,00	5,00	2,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
Відхилення утворилися в результаті зменшення середньорічної кількості осіб з інвалідністю в стаціонарному відділенні										
	Ефективності									
23	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	292,00	50,00	342,00	304,00	52,00	356,00	12,00	2,00	14,00
Відхилення утворилися внаслідок збільшення чисельності обслуговуваних осіб у територіальному центрі										
24	фахівця	244,00	42,00	286,00	264,00	46,00	310,00	20,00	4,00	24,00
Відхилення утворилися внаслідок збільшення чисельності обслуговуваних осіб у територіальному центрі										
25	робітника, які надають соціальні послуги	1 344,00	228,00	1 572,00	1 449,00	280,00	1 699,00	105,00	22,00	127,00

Відхилення утворилися внаслідок збільшення чисельності обслуговуваних осіб у територіальному центрі										
26	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	8 700,00	1 115,00	9 815,00	7 670,00	1 609,00	9 279,00	-1 030,00	494,00	-536,00
Відхилення утворилися внаслідок економії коштів на утримання територіального центру, по спеціальному фонду у зв'язку зі збільшенням наданих соціальних послуг на платній основі, в тому числі за рахунок диференційованої плати.										
27	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	8 700,00	1 115,00	9 815,00	7 670,00	1 609,00	9 279,00	-1 030,00	494,00	-536,00
Відхилення утворилися внаслідок економії коштів на утримання територіального центру, по спеціальному фонду у зв'язку зі збільшенням наданих соціальних послуг на платній основі, в тому числі за рахунок диференційованої плати.										
28	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	8 700,00	1 115,00	9 815,00	7 670,00	1 609,00	9 279,00	-1 030,00	494,00	-536,00
Відхилення утворилися внаслідок економії коштів на утримання територіального центру, по спеціальному фонду у зв'язку зі збільшенням наданих соціальних послуг на платній основі, в тому числі за рахунок диференційованої плати.										
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	92 210,00	44 000,00	136 210,00	100 454,00	36 363,00	136 817,00	8 244,00	-7 637,00	-607,00
Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості осіб у стаціонарному відділенні										
30	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	92 210,00	44 000,00	136 210,00	100 454,00	36 363,00	136 817,00	8 244,00	-7 637,00	-607,00
Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості осіб у стаціонарному відділенні										
31	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання на рік	92 210,00	44 000,00	136 210,00	100 454,00	36 363,00	136 817,00	8 244,00	-7 637,00	-607,00
Відхилення утворилися за рахунок зменшення кількості осіб у стаціонарному відділенні										
	Якості									
32	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
Відхилення відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ 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)	32 610 856,00	7 654 383,00	40 265 239,00	17 697 114,49	2 925 376,67	20 622 491,16	54,27	38,22	51,22
1	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	32 610 856,00	7 654 383,00	40 265 239,00	17 697 114,49	2 925 376,67	20 622 491,16	54,27	38,22	51,22
	Затрат									
1	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість відділень	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
4	кількість штатних одиниць персоналу	100,00	0,00	100,00	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50
5	у тому числі професіоналів	15,50	0,00	15,50	15,00	0,00	15,00	96,77	0,00	96,77
6	фахівців	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	100,00	0,00	100,00
7	робітників, що надають соціальні послуги	71,50	0,00	71,50	71,50	0,00	71,50	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
8	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2 073,00	333,00	2 406,00	2 017,00	348,00	2 365,00	97,30	104,50	98,30
9	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	2 073,00	333,00	2 406,00	2 017,00	348,00	2 365,00	97,30	104,50	98,30
10	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	24,00	1,00	25,00	24,00	1,00	25,00	100,00	100,00	100,00

11	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	2 073,00	333,00	2 406,00	2 017,00	348,00	2 365,00	97,30	104,50	98,30
12	чоловіків	457,00	73,00	530,00	472,00	84,00	556,00	103,28	115,07	104,91
13	жінок	1 616,00	260,00	1 876,00	1 545,00	264,00	1 809,00	95,61	101,54	96,43
14	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:	2 073,00	333,00	2 406,00	2 017,00	348,00	2 365,00	97,30	104,50	98,30
15	чоловіків	457,00	73,00	530,00	472,00	84,00	556,00	103,28	115,07	104,91
16	жінок	1 616,00	260,00	1 876,00	1 545,00	264,00	1 809,00	95,61	101,54	96,43
17	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	16,00	6,00	22,00	18,00	6,00	24,00	112,50	100,00	100,00
18	чоловіків	3,00	3,00	6,00	10,00	3,00	13,00	133,33	100,00	216,67
19	жінок	13,00	3,00	16,00	8,00	3,00	11,00	61,54	100,00	68,75
20	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них:	8,00	3,00	11,00	7,00	3,00	10,00	87,50	100,00	90,91
21	чоловіків	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	100,00	100,00	100,00
22	жінок	6,00	2,00	8,00	5,00	2,00	7,00	83,33	100,00	87,50
Ефективності										
23	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала	321,00	52,00	373,00	304,00	52,00	356,00	94,70	100,00	95,44
24	фахівця	269,00	43,00	312,00	264,00	46,00	310,00	98,14	106,98	96,36
25	робітника, які надають соціальні послуги	1 483,00	238,00	1 721,00	1 449,00	250,00	1 699,00	97,71	105,04	98,32
26	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	6 978,00	1 405,00	8 383,00	7 670,00	1 609,00	9 279,00	109,92	114,52	110,69
27	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	6 978,00	1 405,00	8 383,00	7 670,00	1 609,00	9 279,00	109,92	114,52	110,69
28	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	6 978,00	1 405,00	8 383,00	7 670,00	1 609,00	9 279,00	109,92	114,52	110,69
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	88 675,00	86 876,00	175 551,00	100 454,00	36 363,00	136 817,00	113,28	11 86	97,04
30	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	88 675,00	86 876,00	175 551,00	100 454,00	36 363,00	136 817,00	113,28	11 86	97,04
31	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання на рік	88 675,00	86 876,00	175 551,00	100 454,00	36 363,00	136 817,00	113,28	11 86	97,04
Якості										
32	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/в	Показники	гривень					
		Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на звітний період
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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер


(підпис)

Світлана ПАВЛЕНКО