

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0813160</b>	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ зп	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 933 974,00	0,00	1 933 974,00	1 872 715,38	0,00	1 872 715,38	-61 258,62	0,00	-61 258,62
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	1 933 974,00	0,00	1 933 974,00	1 872 715,38	0,00	1 872 715,38	-61 258,62	0,00	-61 258,62

Відхилення фактичних показників від планових утворилися за рахунок припинення виплати допомоги одним особам (у зв'язку зі смертю підопieczних) і взяття на облік інших з меншим розміром компенсації за надання соцпослуг та апроприація грошей в розмірі соцпослуг в залежності від доходу отримувача

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Поясінки	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 наспортом бюджетної програми			Викорнано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги										
	Затрат									
1	видатки на виплату компенсації зг. постанови КМУ №859	1 833 974,00	0,00	1 833 974,00	1 872 715,38	0,00	1 872 715,38	38 741,38	0,00	38 741,38
Відхилення фактичних показників від планових утворилися за рахунок припинення виплати допомоги одним особам (у зв'язку зі смертю підопечних) і взятті на облік інших з меншим розміром компенсації за надання соцпослуг та призначення розміру соцпослуг в залежності від доходу отримувача										
2	видатки на виплату компенсації зг. постанови КМУ № 1040	100 000,00	0,00	100 000,00	89 880,00	0,00	89 880,00	10 120,00	0,00	10 120,00
відхилення утворилося внаслідок призначення допомоги в залежності від об'єму наданих послуг за місяць										

	Продукту									
3	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	101,00	0,00	101,00	154,00	0,00	154,00	53,00	0,00	0,00
Відхилення в кількості 53 особи утворилося внаслідок більшої кількості звернень за виплатою допомоги проти плану										
4	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на непрофесійній основі згідно постанови КМУ №859	99,00	0,00	99,00	98,00	0,00	98,00	-1,00	0,00	1,00
Відхилення на одну особу незначне										
5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на професійній основі згідно постанови КМУ №1040	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутнє										
	Ефективності									
6	середня вартість однієї компенсації в місяць зг. постанови КМУ №859	1 737,00	0,00	1 737,00	1 592,48	0,00	1 592,48	-144,55	0,00	-144,55
відхилення утворилося внаслідок призначення допомоги в залежності від доходу отримувача										
7	середня вартість однієї компенсації в місяць зг. постанови КМУ №1040	8 333,00	0,00	8 333,00	7 490,00	0,00	7 490,00	-843,00	0,00	-843,00
відхилення утворилося внаслідок призначення допомоги в залежності від об'єму наданих послуг за місяць										
	Якості									
8	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	88,00	0,00	88,00	64,30	0,00	64,30	-23,70	0,00	-23,70
відхилення утворилося внаслідок призначення допомоги в залежності від доходу отримувача										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривне

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання сукупності показників		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 266 023,88	0,00	2 266 023,88	1 872 715,38	0,00	1 872 715,38	82,64	0,00	82,6
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	2 266 023,88	0,00	2 266 023,88	1 872 715,38	0,00	1 872 715,38	82,64	0,00	82,6
	<b>Затрат</b>									
1	видатки на виплату компенсації зг. постанови КМУ №859	1 133 011,94	0,00	1 133 011,94	1 872 715,38	0,00	1 872 715,38	165,29	0,00	165,29
2	видатки на виплату компенсації зг. постанови КМУ № 1040	0,00	0,00	0,00	89 880,00	0,00	89 880,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
3	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	51,00	0,00	51,00	154,00	0,00	154,00	103,00	0,00	103,00
4	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на непрофесійній основі згідно постанови КМУ №859	51,00	0,00	51,00	98,00	0,00	98,00	192,16	0,00	192,16
5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на професійній основі згідно постанови КМУ №1040	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
6	середня вартість однієї компенсації в місяць зг. постанови КМУ №859	1 851,33	0,00	1 851,33	1 592,48	0,00	1 592,48	86,62	0,00	86,62
7	середня вартість однієї компенсації в місяць зг. постанови КМУ №1040	0,00	0,00	0,00	7 490,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
8	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100,00	0,00	100,00	64,30	0,00	64,30	64,30	0,00	64,30

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривне

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням зміни	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Відхилення всього
1	2	3	4	5	6-5	4	7-3
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

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Світлана ПАВЛЕНКО