

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- |                             |              |   |  |
|-----------------------------|--------------|---|--|
| 1.                          | 0800000      | Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради |  |
|                             | (КПКВК ДБМБ) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )     |  |
| 2.                          | 0810000      | Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради |  |
|                             | (КПКВК ДБМБ) | (найменування відповідального виконавця)                            |  |
| 3.                          | 0813105      | 1010  | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю |
|                             | (КПКВК ДБМБ) | (КФВК)  | (найменування бюджетної програми)  |
| 4. Мета бюджетної програми: |              |   |  |

Надання соціальних та реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального захисту населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

группы

<i>Nr з п.</i>	Показники	План з урахуванням зміни			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	4 023 834,00	0,00	4 023 834,00	4 011 916,47	785 168,00	4 797 084,47	-11 917,53	785 168 00	773 250,47
1	<i>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</i>	4 023 834,00	0,00	4 023 834,00	4 011 916,47	785 168,00	4 797 084,47	-11 917,53	785 168 00	773 250,47
Відхилення по спеціальному фонду утворилися внаслідок благодійної допомоги -779368 грн, та в результаті діяльності установи 5800 грн -оприбуковано тепловий лічильник										

#### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

группы

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	428,95	428,95	0,00
1 1	власних надходжень	428,95	428,95	0,00
1 2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2	Надходження	0,00	0,00	0,00
2 1	власні надходження	780 968,00	780 968,00	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	5 800,00	5 800,00	0,00
3	Залишок на кінець року	2 028,95	2 028,95	0,00
3 1	власних надходжень	2 028,95	2 028,95	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	Пояснення	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю										
	Затрат									
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
2	кількість штатних одиниць	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Продукту									
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю які отримали реабілітаційні послуги	155,00	0,00	155,00	196,00	0,00	196,00	41,00	0,00	41,00
Відхилення утворилися внаслідок збільшення кількості дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги										

4	в тому числі хлопців	85,00	0,00	85,00	123,00	0,00	123,00	38,00	0,00	
Відхилення в кількості хлопчиків на 38 осіб більше проти плану отримали реабілітаційні послуги										
5	в тому числі дівчат	70,00	0,00	70,00	73,00	0,00	73,00	3,00	0,00	3,00
Відхилення в кількості 3 дівчинки, отримано більше проти плану реабілітаційних послуг										
	Ефективності									
6	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них	25 960,00	0,00	25 960,00	20 469,00	0,00	20 469,00	-5 491,00	0,00	-5 491,00
Відхилення середніх витрат на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю фактично є меншим від запланованих у зв'язку зі збільшенням кількості дітей, яким надано реабілітаційні послуги										
7	на одного хлопця	25 960,00	0,00	25 960,00	20 469,00	0,00	20 469,00	-5 491,00	0,00	-5 491,00
Відхилення середніх витрат на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю фактично є меншим від запланованих у зв'язку зі збільшенням кількості дітей, яким надано реабілітаційні послуги										
8	на одну дівчину	25 960,00	0,00	25 960,00	20 469,00	0,00	20 469,00	-5 491,00	0,00	-5 491,00
Відхилення середніх витрат на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю фактично є меншим від запланованих у зв'язку зі збільшенням кількості дітей, яким надано реабілітаційні послуги										
9	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, з них	10,00	0,00	10,00	18,00	0,00	18,00	8,00	0,00	8,00
Відхилення утворилися внаслідок охоплення більшої кількості дітей з інвалідністю										
10	хлопців	6,00	0,00	6,00	13,00	0,00	13,00	7,00	0,00	7,00
Відхилення утворилися внаслідок охоплення більшої кількості дітей з інвалідністю										
11	дівчат	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
Відхилення утворилися внаслідок охоплення більшої кількості дітей з інвалідністю										
	Якості									
12	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	100,00	0,00	100,00	126,00	0,00	126,00	26,00	0,00	26,00
Відхилення утворилися внаслідок охоплення більшої кількості дітей з інвалідністю										
13	хлопців	55,00	0,00	55,00	79,00	0,00	79,00	24,00	0,00	24,00
Відхилення утворилися внаслідок охоплення більшої кількості дітей з інвалідністю										
14	дівчат	45,00	0,00	45,00	47,00	0,00	47,00	2,00	0,00	2,00
Відхилення утворилися внаслідок охоплення більшої кількості дітей з інвалідністю										
15	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них	6,50	0,00	6,50	9,20	0,00	9,20	2,70	0,00	2,70
Відхилення утворилися внаслідок охоплення більшої кількості дітей з інвалідністю										
16	хлопців	3,90	0,00	3,90	6,60	0,00	6,60	2,70	0,00	2,70
Відхилення утворилися внаслідок охоплення більшої кількості дітей з інвалідністю										
17	дівчат	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показник	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	6 457 280,00	436 890,66	6 894 170,66	4 011 916,47	785 168,00	4 797 084,47	62,13	179,72	69,58
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	6 457 280,00	436 890,66	6 894 170,66	4 011 916,47	785 168,00	4 797 084,47	62,13	179,72	69,58
	<b>Затрат</b>									
1	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість штатних одягачів	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	100,00	0,00	100,00
	<b>Продукту</b>									
3	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю які отримали реабілітаційні послуги	160,00	0,00	160,00	196,00	0,00	196,00	122,50	0,00	122,50
4	в тому числі хлопців	93,00	0,00	93,00	123,00	0,00	123,00	132,26	0,00	132,26
5	в тому числі дівчат	67,00	0,00	67,00	73,00	0,00	73,00	108,96	0,00	108,96
	<b>Ефективності</b>									
6	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них	20 179,00	0,00	20 179,00	20 469,00	0,00	20 469,00	101,44	0,00	101,44
7	на одного хлопця	20 179,00	0,00	20 179,00	20 469,00	0,00	20 469,00	101,44	0,00	101,44
8	на одну дівчину	20 179,00	0,00	20 179,00	20 469,00	0,00	20 469,00	101,44	0,00	101,44

9	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, з них	13,00	0,00	13,00	18,00	0,00	18,00	138,46	0,00	138,46
10	хлопців	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00	118,18	0,00	118,18
11	дівчат	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	250,00	0,00	250,00
	Якості									
12	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	103,00	0,00	103,00	126,00	0,00	126,00	122,33	0,00	122,33
13	хлопців	60,00	0,00	60,00	79,00	0,00	79,00	131,67	0,00	131,67
14	дівчат	43,00	0,00	43,00	47,00	0,00	47,00	109,30	0,00	109,30
15	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них	8,10	0,00	8,10	9,20	0,00	9,20	113,58	0,00	113,58
16	хлопців	6,90	0,00	6,90	6,60	0,00	6,60	95,65	0,00	95,65
17	дівчат	1,20	0,00	1,20	2,60	0,00	2,60	216,67	0,00	216,67

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

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на поточний період урахуванням змін	Виконано за поточний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ	
							Залишок фінансування на кінець поточного періоду	
	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 програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

 Світлана ПАВЛЕНКО  
(підпис)