

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	3160	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	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	6 323,30	0,00	6 323,30	5 540,24	0,00	5 540,24	-783,06	0,00	-783,06
1.1	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	6 323,30	0,00	6 323,30	5 540,24	0,00	5 540,24	-783,06	0,00	-783,06
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розрахунок було здійснено з урахуванням розміру виплати та кількості одержувачів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.									

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X

3.2	інших надходжень	X	0,000	X
"Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	продукту									
	кількість осіб,які звернулись за призначенням компенсації	210	0	210	498	0	498	288	0	288
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості осіб, які потребують сторонньої допомоги									
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи	16	0	16	13	0	13	-3	0	-3
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліково хворим	8	0	8	11	0	11	3	0	3
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку з когнитивним порушенням	6	0	6	10	0	10	4	0	4
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи	78	0	78	138	0	138	60	0	60
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	1	0	0	0	0	0	-1	0	0
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковоно хворим	57	0	57	79	0	79	22	0	22
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб з них:	210	0	210	306	0	306	96	0	96
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості осіб, які потребують сторонньої допомоги									
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги дітям, яким не встановлено інвалідність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку з когнитивним порушенням	41	0	41	53	0	53	12	0	12
	якості									
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100	0	210	61	0	61	-39	0	-149

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Стан виконання результативних показників складає 100%. Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулись за рахунок коливання (зменшення, збільшення) кількості осіб різних пільгових категорій протягом року. Всі результаивні показники виконані в межах кошторисних призначень. Виплати проводились щомісячно, відповідно до кількості одержувачів та фактичних нарахувань. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих результативних показників

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	4 319,12	0,00	4 319,12	5 540,24	0,00	5 540,24	28,27	0,00	28,27
1.1	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	4 319,12	0,00	4 319,12	5 540,24	0,00	5 540,24	28,27	0,00	28,27
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком зріс на 1221,121 тис.грн, або на 28,27 відсотка. Зростання відбулось за рахунок збільшення кількості фізичних осіб, які звернулись за компенсацією та збільшення прожиткового мінімуму при нарахуванні компенсації										
	продукту									
	кількість осіб,які звернулись за призначенням компенсації	257,00	0,00	257,00	498,00	0,00	498,00	93,77	0,00	93,77
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб з них:	241,00	0,00	241,00	306,00	0,00	306,00	26,97	0,00	26,97
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00	-18,75	0,00	-18,75
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковоно хворим	9,00	0,00	9,00	11,00	0,00	11,00	22,22	0,00	22,22
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку з когнітивним порушенням	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	11,11	0,00	11,11
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи	95,00	0,00	95,00	138,00	0,00	138,00	45,26	0,00	45,26
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	43,00	0,00	43,00	1,00	0,00	1,00	-97,67	0,00	-97,67
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковоно хворим	66,00	0,00	66,00	79,00	0,00	79,00	19,70	0,00	19,70

	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги дітям, яким не встановлено інвалідність	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку з когнітивним порушенням	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	93,77	0,00	93,77	61,00	0,00	61,00	-34,95	0,00	-34,95
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник продукту збільшився на 93,77 %, у зв'язку з зростанням кількості осіб, які надають соціальні послуги вразливій категорії населення.									

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

В ході реалізації програми забезпечено надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

ефективності бюджетної програми

Програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Всі результативні показники виконані в межах кошторисних призначень. Рівень оцінки ефективності результативних показників низький, програма залишається актуальною.

корисності бюджетної програми

програма корисна, забезпечує ефективне здійснення державної політики та території міста щодо 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

довгострокових наслідків бюджетної

програма має довгостроковий термін дії, що дасть змогу і надалі надавати соціальну підтримку та підвищувати рівень життя найбільш вразливих категорій населення.

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер департаменту соціальної політики
Кропивницької міської ради

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)