

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0810000	Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0813160	3160	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 МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, 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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Видатки (надані кредити)	4336,000	0,000	4336,000	4319,119	0,000	4319,119	-16,881	0,000	-16,881
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Розрахунок було здійснено з урахуванням розміру виплати та кількості одержувачів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.</i>										
	в т.ч.									
1.1.	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	4336,000		4336,000	4319,119		4319,119	-16,881		-16,881
<i>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Розрахунок було здійснено з урахуванням розміру виплати та кількості одержувачів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.</i>										

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					
	в т. ч.					
1.1	власних надходжень					
1.2	інших надходжень					
2.	Надходження					
	в т. ч.					
2.1	власні надходження					
2.2	надходження позик					
2.3	повернення кредитів					
2.4	інші надходження					
3.	Залишок на кінець року					
	в т. ч.					
3.1	власних надходжень					
3.2	інших надходжень					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за підпрограмами та завданнями":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	продукту									
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	196		196	257		257	61		61
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	196		196	241		241	45		45
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	13		13	16		16	3		3

непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковоно хворим	7	7	9	9	2	2
непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	6	6	9	9	3	3
непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	81	81	95	95	14	14
непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковоно хворим	49	49	66	66	17	17
непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	0	0	3	3	3	3
непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	40	40	43	43	3	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості осіб, які потребують сторонньої допомоги

2	якості					
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100	100	94	94	-6

ними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли по причині відмови у наданні компенсації, а саме: перевищення середньомісячного су

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом 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 по видатках 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
1	Видатки (надані кредити)	2106,578	0	2106,578	4319,119	0	4319,119	105,03	0	105,03
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів ивдатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:</i>										
Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком зріс на 2212,541 тис.грн, або на 105,03 відсотка. Зростання відбулось за рахунок збільшення кількості фізичних осіб, які звернулись за компенсацією та збільшення прожиткового мінімуму при нарахуванні компенсації										
	в т.ч.									
1.	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	2106,578	0	2106,578	4319,119		4319,119	105,03	0	105,03
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів ивдатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:</i>										
Обсяг проведених видатків поточного року у порівнянні з попереднім роком зріс на 2212,541 тис.грн, або на 105,03 відсотка. Зростання відбулось за рахунок збільшення кількості фізичних осіб, які звернулись за компенсацією та збільшення прожиткового мінімуму при нарахуванні компенсації										
1.1.	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі									
	продукту									
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	167	0	167	257	0	257	53,89	0	53,89
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	167	0	167	241	0	241	44,31	0	44,31
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	48	0	48	16	0	16	-66,67	0	-66,67
	непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	2	0	2	0	0	0	-100,00	0	-100,00

непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	1	0	1	0	0	0	-100,00	0	-100,00
непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковано хворим	8	0	8	9	0	9	12,50	0	12,50
непрацюючі фізичні особи непрацездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	6	0	6	9	0	9	50,00	0	50,00
непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	56	0	56	95	0	95	69,64	0	69,64
непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	5	0	5	0	0	0	-100,00	0	-100,00
непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам невиліковано хворим	13	0	13	66	0	66	407,69	0	407,69
непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	6	0	6	3	0	3	-50,00	0	-50
непрацюючі фізичні особи працездатного віку, які надають соціальні послуги особам похилого віку	22	0	22	43	0	43	95,45	0	95,454545
якості									
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100	0	0	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

Показник продукту збільшився на 44,3 %, у зв'язку з зростанням кількості осіб, які надають соціальні послуги вразливій категорії населення.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

	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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				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 високий, 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 програми: програма має довгостроковий термін дії, що дасть змогу і надалі надавати соціальну підтримку та підвищувати рівень життя найбільш вразливих категорій населення.

Начальник відділу -
головний бухгалтер

_____ Руслана БАЙБАРОША