

№	Відхилення спеціальний фонд	Відхилення загальний фонд	Виконано загальний фонд	Виконано спеціальний фонд	Відхилення спеціальний фонд	Відхилення загальний фонд	Додаток
1.	0800000 (КПКВК МБ)						до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності ефективності бюджетних програм (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 12 січня 2012 року № 13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- 0800000 (КПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Северодонецької міської військової адміністрації
Северодонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника)
- 0810000 (КПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Северодонецької міської військової адміністрації
Северодонецького району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)
- 0813104 1020 (КПКВК МБ) (КФК ВК)
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підтримка громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
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	
1.	Видатки (надані кредити)	2 868,295	0,000	2 868,295	2 845,934	0,000	2 845,934	-22,361	-	-22,361
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилення утворилося за рахунок економії видатків на заробітну плату та нарахування на неї, інших видатків.										
В т. ч.										

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 868,295	0,000	2 868,295	2 845,934	0,000	2 845,934	-22,361	0,000	-22,361
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилося за рахунок економії видатків на заробітну плату та нарахування на неї, інших видатків.</p>										

№ з/п	Показники	Виконано			План з урахуванням змін		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 802,334	0,000	4 802,334	4 802,334	0,000	4 802,334
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилення утворилося за рахунок економії видатків на заробітну плату та нарахування на неї, інших видатків.</p>							

(Див. далі)

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	x	x	x
1.2	інших надходжень	x		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
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0,000
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:				
3.	Залишок на кінець року			0,000
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		0,000
3.2	інших надходжень	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":

(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
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю										
1.	заграт									
	кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість відділень	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	кількість штатних одиниць персоналу	93,5	0,0	93,5	34,0	0,0	34,0	-59,5	0	-59,5
	у тому числі професіонали, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	79,75	0,00	79,75	29,50	0,00	29,50	-50,25	0	-50,25
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з оголошенням простою, плинністю кадрів через відсутність у деяких спеціалістів можливості працювати в дистанційному режимі та міграцією спеціалістів.										
2.	продукту									
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2485	0	2485	368	0	368	-2117	0	-2117
	у т.ч. з V групою рухової активності	21	0	21	11	0	11	-10	0	-10
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	469	0	469	368	0	368	-101	0	-101

(пр. акт)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	2485	0	2485	368	0	368	-2117	0	-2117
	чоловіків	544	0	544	138	0	138	-406	0	-406
	жінок	1941	0	1941	230	0	230	-1711	0	-1711
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	469	0	469	368	0	368	-101	0	-101
	чоловіків	113	0	113	138	0	138	25	0	25
	жінок	356	0	356	230	0	230	-126	0	-126
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) через перебування їх в обмежених життєвих умовах, спричинених новим місцем проживання або міграцією.										
3.	ефективності									
	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	6	0	6	12	0	12	6	0	6
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відділень, з них:	6,116	0,000	6,116	7,734	0,000	7,734	1,618	0,000	1,618
	1 чоловіка	6,116	0,000	6,116	7,734	0,000	7,734	1,618	0,000	1,618
	1 жінки	6,116	0,000	6,116	7,734	0,000	7,734	1,618	0,000	1,618
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з оголошенням простою, плинністю кадрів та зменшенням кількості осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) через зменшення кількості звернень.										

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

(тис. грн)

№ 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)	6644,476	7,541	6652,017	2845,934	0,000	2845,934	-57,17	-	-57,22
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: відхилення виконання утворилося за рахунок зменшення касових видатків за загальним фондом у звітному році та їх відсутністю - за спеціальним фондом.</p>										
	в т. ч.									
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6644,476	7,541	6652,017	2845,934	0,000	2845,934	-57,17	-	-57,22
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: відхилення виконання за загальним фондом утворилося за рахунок економії видатків на заробітну плату та нарахування на неї, інших видатків, а за спеціальним - через відсутність у звітному році можливості забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.</p>										
1.	заграт									
	кількість установ	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень	5	0	5	5	0	5	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць персоналу	34,5	0,0	34,5	34,0	0,0	34,0	-1,45	0,00	-1,45
	у тому числі професіонали, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	30,0	0,0	30,0	29,5	0,0	29,5	-1,67	0,00	-1,67

№ 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			
2.	продукту												
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	5797	57	5854	368	0	368	-93,65	0,00		-93,65		
	у т.ч. з V групою рухової активності	48	0	48	11	0	11	-77,08	0,00		-77,08		
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	2016	57	2073	368	0	368	-81,75	0,00		-81,75		
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	5797	57	5854	368	0	368	-93,65	0,00		-93,65		
	чоловіків	1381	7	1388	138	0	138	-90,01	0,00		-90,01		
	жінок	4416	50	4466	230	0	230	-94,79	0,00		-94,79		
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	2016	0	2016	368	0	368	-81,75	0,00		-81,75		
	чоловіків	431	0	431	138	0	138	-67,98	0,00		-67,98		
	жінок	1585	0	1585	230	0	230	-85,49	0,00		-85,49		
3.	ефективності												
	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	67	0	67	12	0	12	-82	0		-82		

№ 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
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відділень, з них:	3,296	0,132	3,428	7,734	0,000	7,734	135	-	125,59
	1 чоловіка	3,296	0,132	3,428	7,734	0,000	7,734	135	-	125,59
	І жінки	3,296	0,132	3,428	7,734	0,000	7,734	135	-	125,59
4.	якості									
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	35	100	135	100	0	100	65	-	-55

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: оголошення простою у роботі Територіального центру, плинність кадрів через відсутність можливості працювати в дистанційному режимі та міграцію спеціалістів, професіоналів, фахівців та робітників, вплинули на результативні показники бюджетної програми в порівнянні з попереднім роком. Зменшення кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) через перебування їх в обмежених життєвих умовах, спричинених новим місцем проживання або міграцією, вплинуло на показник продукту (зменшився на 93,65%), внаслідок чого, суттєво зріс показник середніх витрат на 1 особу за загальним фондом. Призупинення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у звітному році призвело до відсутності цього показника за спеціальним фондом.

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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				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>							
2.1	Всього за інвестиційними Інвестиційний проект						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів						
	Напряму спрямування коштів						
	...						
	Інвестиційний проект						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів						
	Напряму спрямування коштів						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансових порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованості на початок і кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми 368 громадян міста, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах отримали соціальну підтримку у вигляді грошової допомоги, а також наданих послуг фахівцями та робітниками Територіального центру

корисності бюджетної програми

забезпечення підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, громадян які перебувають у складних життєвих обставинах довгострокових наслідків бюджетної програми соціальної захист найбільш вразливих верств населення.

Заступник начальника відділу



Наталія БУРДИЛЬНА