

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813160	1010
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)
		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
		(найменування бюджетної програми)

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:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	596 960,00	0,00	596 960,00	573 241,23	0,00	573 241,23	-23 718,77	0,00	-23 718,77
1	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	596 960,00	0,00	596 960,00	573 241,23	0,00	573 241,23	-23 718,77	0,00	-23 718,77
Економія коштів бюджетної програми										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	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 паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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										
	Затрат									
1	Обсяг коштів для компенсації фіз. особам, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	506 000,00	0,00	506 000,00	485 103,38	0,00	485 103,38	-20 896,62	0,00	-20 896,62
Економія коштів бюджетної програми										
2	Кількість осіб, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, в т.ч.:	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00

3	Жінок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	Чоловіків	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг витрат компенсації фіз.особам, що надають соціальні послуги з догляду на професійній основі	90 960,00	0,00	90 960,00	88 137,85	0,00	88 137,85	-2 822,15	0,00	-2 822,15
Економія коштів бюджетної програми										
6	Кількість осіб, що надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, в т.ч.:	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Жінок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
9	Чисельність фіз.осіб, що отримують соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
10	Чисельність фіз.осіб, що надають соціальні послуги на професійній основі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Річні витрати на 1 фіз.особу, що надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	29 764,71	0,00	29 764,71	28 535,49	0,00	28 535,49	-1 229,22	0,00	-1 229,22
Економія коштів бюджетної програми										
12	Річні витрати на 1 фіз.особу, що надає соціальні послуги з догляду на професійній основі	90 960,00	0,00	90 960,00	88 137,85	0,00	88 137,85	-2 822,15	0,00	-2 822,15
Економія коштів бюджетної програми										
	Якості									
13	Відсоток компенсації фіз.особам, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток компенсації фіз.особам, що надають соціальні послуги з догляду на професійній основі	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	0,00	0,00	0,00	573 241,23	0,00	573 241,23	0,00	0,00	0,00
1	<i>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</i>	0,00	0,00	0,00	573 241,23	0,00	573 241,23	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг коштів для компенсації фіз. особам, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	0,00	0,00	0,00	485 103,38	0,00	485 103,38	0,00	0,00	0,00
2	Кількість осіб, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
3	Жінок	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	Чоловіків	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг витрат компенсації фіз.особам, що надають соціальні послуги з догляду на професійній основі	0,00	0,00	0,00	88 137,85	0,00	88 137,85	0,00	0,00	0,00
6	Кількість осіб, що надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Жінок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
9	Чисельність фіз.осіб, що отримують соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
10	Чисельність фіз.осіб, що надають соціальні послуги на професійній основі	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Річні витрати на 1 фіз.особу, що надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	0,00	0,00	0,00	28 535,49	0,00	28 535,49	0,00	0,00	0,00

12	Річні витрати на 1 фіз.особу, що надає соціальні послуги з догляду на професійній основі	0,00	0,00	0,00	88 137,85	0,00	88 137,85	0,00	0,00	0,00
	Якості									
13	Відсоток компенсації фіз.особам, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток компенсації фіз.особам, що надають соціальні послуги з догляду на професійній основі	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

								гривень	
№ з/п	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	0,00	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:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна на високому рівні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною та ефективною

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Соціальні гарантії особам, які надають послуги з догляду

довгострокових наслідків бюджетної програми

Страховий стаж особам, які надають послуги з догляду.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
фінансової звітності, призначення та виплат
допомог та компенсацій - головний бухгалтер _____ Олена ТИХОНЕНКО
(підпис)