

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **08000000** **Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. **0810000** **Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0813160** **1030** **Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання компенсації за догляд фізичними особами, які надають соціальні послуги з догляду

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	109.850	0.000	109.850	55.000	0.000	55.000	-54.850	0.000	-54.850
відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника проведені відповідно до фактичної потреби										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	109.850	0.000	109.850	55.000	0.000	55.000	-54.850	0.000	-54.850

відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника проведені 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	х	-	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
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	х	-	-
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	-	-
3.2	інших надходжень	х	-	-

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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Здійснення надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі										
1.	затрат	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	109.850	0.000	109.850	55.000	0.000	55.000	-54.850	0.000	-54.850

1.1	Здійснення надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	460.920	0.000	460.920	55.000	0.000	55.000	-88.067	0.000	-88.067
зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено зменшенням фактичного контингенту отримувачів										
1.	затрат	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	460.920	0.000	460.920	55.000	0.000	55.000	-88.067	0.000	-88.067
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середньорічний кинтингент фізичних осіб, яким виплачується компенсація	15	0	15	9	0	9	-40.00	0	-40.00
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середньорічний розмір компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	1.746	0.000	1.746	0.509	0.000	0.509	-70.848	0.000	-70.848
4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Рівень забезпечення надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	100	0	100	100	0	100	0	0	0
зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено зменшенням фактичного контингенту отримувачів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансува ння проекту (програми) , всього	План на звітний період з урахуван ням змін	Виконано за звітний період	Відхиленн я	Виконано всього	Залишок фінансуван ня 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>							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						

	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушення фінансової дисципліни відсутні, кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми всі потреби задоволені, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

Завдання по забезпеченню надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі виконано в повному обсязі

корисності бюджетної програм

Впровадження програми надали можливість в повній мірі забезпечити надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми дозволить реалізувати функції та завдання покладених на управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Ірина БУЛАНЬОНКОВА