ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0800000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24179564 (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)

24179564 (код за ЄДРПОУ)

3. **0813104** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1252600000 (код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	6	12	2,00	21	81	3,86
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відділень, з них:	6,116	7,734	1,26	2,559	2,200	0,86
	1 чоловіка	6,116	7,734	1,26	2,559	2,200	0,86
	1 жінки	6,116	7,734	1,26	2,559	2,200	0,86
- показники якості							
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	100	100	1,00	68	77	1,13

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{П_{i\ план}}{П_{i\ факт}}\right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)\ звіт} = \sum \frac{П_{(ефф)i\ факт}}{П_{(ефф)i\ план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

'I(ефф.)звіт = ((81/21)+(2,2/2,559)+(2,2/2,559)+(2,2/2,559)) / 4 * 100 = 160,91

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{П_{(як)і\,факт}}{П_{(як)і\,план}} \div Z_{(як)} * 100$$

І(як.)звіт = ((77/68)) / 1 * 100 = 113,24

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф.баз)} = \sum \frac{П_{(ефф баз)і\,факт}}{П_{(ефф баз)і\,план}} \div Z_{(ефф баз)} * 100$$

'І(ефф.)баз = ((12/6)+(7,734/6,116)+(7,734/6,116)+(7,734/6,116)) / 4 * 100 = 144,84

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф)\,звіт}}{I_{(еф)\,баз}}$$

І1 = 160,91 / 144,84 = 1,11

Оскільки І1 = 1,11, що відповідає критерію оцінки І1 >= 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

I_1 = 25

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$\sum$ = І(еф) + І(як)+ I_1,

$\sum$= 160,91 + 113,24 + 25 = 299.15 - Висока ефективність

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність програми.**

---

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Додаток 1

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 01 січня 2025 року

1. **0800000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24179564 (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)
24179564 (код за ЄДРПОУ)

3. **0813104** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1252600000 (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**	**299,15**	**0**	**0**

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник УСЗН (підпис) **Наталія ВАСИЛЕНКО**

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1. **0800000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24179564 (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)

24179564 (код за ЄДРПОУ)

3. **0813104** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1252600000 (код бюджету)

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 напрямами 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)**	**4 319,845**	**0,000**	**4 319,845**	**4 210,128**	**0,000**	**4 210,128**	**-109,717**	**0,000**	**-109,717**
1.1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4 319,845	0,000	4 319,845	4 210,128	0,000	4 210,128	-109,717	0,000	-109,717
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення утворилося за рахунок економії видатків на заробітну плату, нарахування на неї та інших видатків, необхідних для забезпечення діяльності Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради.									

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:				

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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 напрямами 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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю									
	затрат									
	кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня;									
	кількість відділень	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня;									
	кількість штатних одиниць персоналу	93,5	0	93,5	28	0	28	-65,5	0	-65,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з призупиненням на період воєнного стану трудових відносин з переважною частиною працівників Терцентру;									
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	79,75	0	79,75	23,5	0	23,5	-56,25	0	-56,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з призупиненням на період воєнного стану трудових відносин з переважною частиною професіоналів, фахівців та робітників Терцентру, які надають соціальні послуги;									
	продукту									
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2485	0	2485	2485	0	2485	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня;									
	у тому числі з V групою рухової активності	21	0	21	58	0	58	37	0	37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень осіб з V групою рухової активності через перебування їх в обмежених життєвих умовах, спричинених новим місцем проживання;									
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1688	0	1688	1914	0	1914	226	0	226
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);									
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них: (чоловіків)	544	0	544	544	0	544	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня;									
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них: (жінок)	1941	0	1941	1941	0	1941	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня;									

№ 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
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них: (чоловіків)	591	0	591	641	0	641	50	0	50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень чоловіків за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);									
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них: (жінок)	1097	0	1097	1273	0	1273	176	0	176
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень жінок за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг).									
	ефективності									
	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	21	0	21	81	0	81	60	0	60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з плинністю кадрів, а саме: призупиненням на період воєнного стану трудових відносин з переважною частиною працівників, звільненням працівників та збільшенням кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);									
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відділень, з них:	2,559	0,000	2,559	2,200	0,000	2,200	-0,360	0,000	-0,360
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);									
	1 чоловіка	2,559	0,000	2,559	2,200	0,000	2,200	-0,360	0,000	-0,360
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень чоловіків за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);									
	1 жінки	2,559	0,000	2,559	2,200	0,000	2,200	-0,360	0,000	-0,360
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень жінок за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);									
	якості									
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	68	0	68	77	0	77	9	0	9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг).									

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

Враховуючи призупинення на період воєнного стану трудових відносин з переважною більшістю працівників Терцентру, які перебували у простої та в подальшому, їх звільнення, результативні показники бюджетної програми зазнали суттєвих змін. Показник затрат кількість штатних одиниць персоналу зменшився на 65,5 одиниць. У зв'язку зі збільшенням кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) показник продукту кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) зріс на 226 осіб, але при цьому, показник ефективності середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи зменшився на 359,50 тис. грн. Показник якості відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг склав 77%. Вцілому, забезпечено виконання Закону України "Про соціальні послуги" та використання бюджетних коштів за призначенням, які були спрямовані на досягнення запланованих показників. Виплати проводились щомісячно з дотриманням термінів передбачених чинним законодавством України.

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)**	**2 845,934**	**0,000**	**2 845,934**	**4 210,128**	**0,000**	**4 210,128**	**47,93**	**0,00**	**47,93**
1.1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 845,934	0,000	2 845,934	4 210,128	0,000	4 210,128	47,93	0,00	47,93
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: відхилення утворилося за рахунок збільшення у звітному році касових видатків;									
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю									
	затрат									
	кількість установ	1	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня;									

№ 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
	кількість відділень	5	0	5	5	0	5	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня;									
	кількість штатних одиниць персоналу	34	0	34	28	0	28	-17,65	0,00	-17,65
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням у звітному році кількості штатних одиниць персоналу через плинність кадрів (призупинення на період воєнного стану трудових відносин з працівниками, які перебували у простої, звільнення);									
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	29,5	0	29,5	23,5	0	23,5	-20,34	0,00	-20,34
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням у звітному році кількості штатних одиниць професіоналів, фахівців та робітників через плинність кадрів (призупинення на період воєнного стану трудових відносин з працівниками, які перебували у простої, звільнення);									
	продукту									
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	368	0	368	2 485	0	2 485	575,27	0,00	575,27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням у звітному році кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);									
	у тому числі з V групою рухової активності	11	0	11	58	0	58	427,27	0,00	427,27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням у звітному році кількості звернень осіб з V групою рухової активності;									
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	368	0	368	1 914	0	1 914	420,11	0,00	420,11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням у звітньому році кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);									
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них: (чоловіків)	138	0	138	544	0	544	294,20	0,00	294,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням у звітному році кількості чоловіків, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг);									
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг). з них: (жінок)	230	0	230	1 941	0	1 941	743,91	0,00	743,91
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням у звітному році кількості жінок, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг);									
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них: (чоловіків)	138	0	138	641	0	641	364,49	0,00	364,49
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням у звітному році кількості чоловіків, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);									
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них: (жінок)	230	0	230	1 273	0	1 273	453,48	0,00	453,48
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням у звітному році кількості жінок, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);									
	ефективності									
	кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	12	0	12	81	0	81	575,00	0,00	575,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з плинністю кадрів, а саме: призупиненням на період воєнного стану трудових відносин з переважною частиною працівників, звільненням працівників та збільшенням кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) у звітному році;									
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відділень, з них:	7,734	0,000	7,734	2,200	0,000	2,200	-71,56	0,00	-71,56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням у звітному році кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);									
	1 чоловіка	7,734	0,000	7,734	2,200	0,000	2,200	-71,56	0,00	-71,56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням у звітному році кількості звернень чоловіків за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);									

№ 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 жінки	7,734	0,000	7,734	2,200	0,000	2,200	-71,56	0,00	-71,56
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням у звітному році кількості звернень жінок за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг);									
	якості									
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	100	0	100	77	0	77	-23,00	0,00	-23,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням у звітному році кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг).									

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 заборгованості на початок та кінець року відсутні. Фінансування програми здійснювалося протягом усього строку її реалізації у межах визначених бюджетних призначень.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

програма є актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалося в заходах інших програм;

ефективності бюджетної програми

1088 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, 56 - психологічних послуг з відновлення та стабілізації психологічного стану (дистанційно), 752 - соціальної послуги з інформування, тобто надання інформації з питань соціального захисту населення (гаряча лінія), 18 - соціальної послуги догляду вдома, наданих 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

соціальний захист найбільш вразливих верств населення.

Заступник начальника відділу бухобліку, звітності та виплат (підпис) **Наталія БУРДИЛЬНА**