

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм
(Додаток зі змінами, внесеними згідно з наказом МФУ від 12.01.2019р. №13)

1.		08000000		Департамент соціальної політики Вінницької міської ради		38782790					
		(Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код з ЄДРПО)					
2.		0810000		Департамент соціальної політики Вінницької міської ради		38782790					
		(Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код з ЄДРПО)					
3.		0813104		3104		1020					
		(Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		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)					
		2536000000				(код з ЄДРПО)					
4. Мета бюджетної програми:		Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення									
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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Видатки (надані кредити)	16 424,729	4 16,206	16 840,935	16 424,285	3 622,146	20 046,431	-0,444	3 205,940	-3 206,384	
Відхилення виконання показників в порівнянні з затвердженим планом по загальному фонду зменшення за рахунок спеціаліт комітві на суму 0,444 тис. грн. та збільшення по спеціальному фонду на суму 3 205,940 тис. грн. внаслідок здійснення видатків за рахунок отриманих прямих витрат року бюджетних витратів та доручень, надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілевих заходів, які направлені на придобання продуктів харчування, протимоварів, велосипедів для підопічних територіального центру											
в т. ч.											
1.1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	16 424,729	85,954	16 510,683	16 424,285	3 353,053	19 777,338	-0,444	3 267,099	3 266,655	

Відхилення по загальному фонду зменшення на 0,444 тис. грн. за рахунок економік коштів на спеціальному фонду збільшення на 3 267, 099 тис. грн. внаслідок здійсненя відантів за рахунок отриманих прольгом року благодійних внесків та доручків, надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (3 315,550 тис. грн.), які направлені на придбання продуктів харчування, промишлові, власні для підпорядкованих територіального центру.

1.2	Утримання, обслуговування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на багаті території центрального соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці	330,252	330,252	269,093	269,093	0,00	-61,159	-61,159
-----	---	---------	---------	---------	---------	------	---------	---------

По спеціальному фонду зменшення на 61, 159 тис. грн. внаслідок недоотримання надходжень від плати за оренду приміщень територіального центру, а саме відповідно до рішення виконавчого комітету № 1155 від 11.06.2020 року "Про звітні витрати від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 "Про затвердження поширення на території України госпроцресінаторної хвороби СОУІД-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" орендарів, яким зобов'язано діяльність на період карантину, збільшено від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за період з 01.04.2020 року по 31.05.2020 року за оренду нерухомого майна комунальної власності.

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	639,827	X
в т.ч.	власних надходжень	X	639,827	X
1.2	інших надходжень	X		X
2	Надходження	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року	416,206	3653,394
в т.ч.	власні надходження		400,906	3638,094
2.1	надходження позик			3237,188
2.2	повернені кредити			0,00
2.3	інші надходження		15,300	0,00
2.4				
Відхилення фізичних об'єктів надходжень від планових виписки за рахунок отриманих прольгом року благодійних внесків та доручків, надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, які направлені на придбання продуктів харчування, промишлові для підпорядкованих територіального центру.				
3.	Залишок на кінець року	X	671,074	
в т.ч.				
3.1	власних надходжень	X	671,074	
3.2	інших надходжень	X		
Залишок надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року виписки неоплачено використаних економік коштів, отриманих від плати за оренду приміщень та від отриманих благодійних внесків, зростає та доручки територіального центру. Дані коштів будуть використані напромізі наступного 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
<p>1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</p>										
<p>1 Заняті</p>										
	Кількість установ	1		1	1		1	0	0	0
	Кількість відділень	5		5	5		5	0	0	0
	Кількість штатних одиниць персоналу	145,5		145,5	145,50		145,50	0,00	0	0,00
	У тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги	129,5		129,5	129,5		129,5	0,00	0	0,00
	з них робітників, які надають соціальні послуги в муніципальній службі супроводу осіб з інвалідністю по зору I групи	3		3	3		3	0,00	0	0,00
<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні.</p>										
<p>2 Продуму</p>										
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	5771	107	5878	5752	79	5831	-19	-28	-47
	У тому числі з V групою рухової активності	41		41	26		26	-15	0	-15
	У тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору I групи	74		74	82		82	8	0	8
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	5621	107	5728	5734	79	5813	113	-28	85
	У тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору I групи	74		74	82		82	8	0	8
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них	5987	104	6091	5800	69	5869	-187	-35	-222
	чоловіків	1792	31	1823	1624	19	1643	-168	-12	-180
	жінок	4195	73	4268	4176	50	4226	-19	-23	-42
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них	5829	104	5933	5687	69	5756	-142	-35	-177
	чоловіків	1749	31	1780	1593	19	1612	-156	-12	-168
	жінок	4080	73	4153	4094	50	4144	14	-23	-9

Зменшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, а саме: по зазначеному фонду на 19 осіб за рахунок вибуття осіб у відвіденні денного перебування, у зв'язку з переїздом їх сімей до складу сімей за умовами перебування їх на обслуговуванні у зазначеному відділенні, по спеціальному фонду на 28 осіб внаслідок переведення осіб з інвалідністю І групи на безоплатне обслуговування незалежно від їх доходу (відповідно до ЗУ "Про соціальні послуги"), кількість осіб з V -го групи рухової актиності зменшилась на 15 осіб в зв'язку зі смертністю; збільшення кількості осіб, які потребують соціальних послуг муніципальної служби супроводу відбулося зі збільшенням звернень на обслуговування.

Збільшення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням по зазначеному фонду на 113 осіб відбулося за рахунок збільшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги у вигляді натуральної допомоги (продумовні набори в період карантину), зменшення по спеціальному фонду на 28 осіб за рахунок переведення осіб з інвалідністю І групи на безоплатне обслуговування незалежно від їх доходу (відповідно до ЗУ "Про соціальні послуги"). Збільшення кількості осіб, які потребують соціальних послуг муніципальної служби супроводу на 8 осіб відбулося зі збільшенням звернень на обслуговування.

Зменшення по зазначеному фонду середньорічної кількості осіб, які потребують надання соціальних послуг, на 187 осіб та середньорічної кількості осіб, які забезпечені соціальними послугами на 142 особи відбулось за рахунок вибуття осіб у відвіденні денного перебування, у зв'язку з переїздом їх сімей за умовами перебування їх на обслуговуванні у зазначеному відділенні.

3		Ефективності									
Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	43	1	44	44	1	45	1	0	1		
Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги в муніципальній службі супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи	25		25	27		27	2		2		
Середні витрати т.я соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	2,818	0,826	2,783	2,888	48,595	3,436	0,070	47,768	47,839		
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	2,818	0,826	2,783	2,888	48,595	3,436	0,070	47,768	47,839		

Збільшення середніх витрат на соціальне обслуговування однієї особи виникло по зазначеному фонду за рахунок зменшення запланованої середньорічної кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням у відвіденні денного перебування, у зв'язку з переїздом їх сімей до складу сімей за умовами перебування їх на обслуговуванні у зазначеному відділенні, та переплануванням витрат на соціальне обслуговування осіб у відвіденнях соціальної допомоги вдома (спілкувальні виплати та придбання засобів індивідуального захисту для соціальних робітників, які надають соціальні послуги нідочинцям особам на дому під час впровадження карантину) та по спеціальному фонду, внаслідок збільшення витратів за рахунок отриманих діагностичних висновків та вірусків, надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.

4		Якості									
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	97,4	100,0	97,4	99,7	100,0	99,7	2,3		2,3		

Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціального обслуговування, збільшився за рахунок осіб, які отримали соціальні послуги у вигляді натуральної допомоги (продумовні набори в період карантину).

Планина чисельність територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінницького складає 145,5 шт.од., у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги 129,5 шт.од. Забезпечено соціальними послугами в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінницького 5813 громадян територіальної громади, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобами, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Збільшено відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг на 2,3 %.

Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від заачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального центру соціального центру									
І									
Затрим									
1	Площа адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального центру соціального центру (надання соціальних послуг) наданих в оренду	1962,5	1962,5	1962,5	1962,5	1962,5	1962,5	0	0
2									
Продукту									
2	Площа приміщень адміністративної будівлі наданих в оренду	1015,62	1015,62	1015,62	1015,62	1015,62	1015,62	0	0
	Власні надходження установи від заачі в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300)	330,252	330,252	270,905	270,905	270,905	270,905	-59,35	-59,35
Зменшення власних надходжень установи від заачі в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300) від запланованих відбулося внаслідок звільнення орендарів, яким заборонено діяльність на період карантину, від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за період з 01.04.2020 року по 31.05.2020 року за оренду нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади " відновлено до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 Р. №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".									
3									
Ефективності									
	Вартість 1 кв. м. площі приміщень адміністративної будівлі	0,325	0,325	0,267	0,267	0	-0,06	-0,06	
Зменшення вартості 1 кв. м. площі приміщень адміністративної будівлі територіального центру соціального центру соціального центру (надання соціальних послуг) від запланованої відбулося внаслідок звільнення орендарів, яким заборонено діяльність на період карантину, від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за період з 01.04.2020 року по 31.05.2020 року за оренду нерухомого майна комунальної власності Вінницької об'єднаної територіальної громади " відновлено до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 Р. №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".									
4									
Якості									
	Відсоток площі наданих в оренду приміщень до загальної площі адміністративної будівлі	51,75	51,75	51,75	51,75				
	Динаміка зміни отриманих власних надходжень від заачі в оренду приміщень адмінбудівлі в порівнянні з минулим роком.	104,36	104,36	85,6	85,6			-18,76	-18,76

Зменшення власних надходжень установи від здачі в оренду приміщення адміністративні (код доходу 25010300) в порівнянні з минулим роком відбулося внаслідок звільнення орендарів, яким заборонено діяльність на період карантину, від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за період з 01.04.2020 року по 31.05.2020 року за оренди нерухомого майна комунальної власності відповідно до рішення виконавчого комітету від 11.06.2020 року №155 "Про звільнення від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 11.03.2020 Р. №211 "Про забезпечення пошереження на території України госпроєктних заходів для виконання цільових заходів, які наведені на придбання продуктів харчування, промтоварів для підлітків територіального центру."

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

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю	14 317,064	434,848	14 751,912	16 424,285	3 622,146	19 777,338	114,7	833,0	134,1
<p><i>Порівнюючи обсяг проведених видатків звітного періоду з попереднім виявлено, що збільшення по загальному фонду відбулося внаслідок збільшення фактичної потреби, в тому числі підвищення розміру мінімальної зарплатної плати та мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівників, а по спеціальному фонду за рахунок отримання пронигом 2020 року благодійних внесків та дарунків, надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, які наведені на придбання продуктів харчування, промтоварів для підлітків територіального центру.</i></p>										
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	14 317,064	337,298	14 654,362	16 424,285	3 353,053	19 777,338	114,7	994,1	135,0
<p><i>Порівнюючи обсяг проведених видатків звітного періоду з попереднім виявлено, що збільшення по загальному фонду відбулося внаслідок збільшення фактичної потреби, в тому числі підвищення розміру мінімальної зарплатної плати та мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівників, а по спеціальному фонду за рахунок отримання пронигом 2020 року благодійних внесків та дарунків, надходжень, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, які наведені на придбання продуктів харчування, промтоварів для підлітків територіального центру.</i></p>										
2										
Продукти										
Кількість установ		1		1	1		1	100,0		100,0
Кількість відділень		5		5	5		5	100,0		100,0
Кількість штатних одиниць персоналу		145,50		145,50	145,50		145,50	100,00		100,00
у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги		129,50		129,50	129,50		129,50	100,0		100,0
з них робітників, які надають соціальні послуги в муніципальній службі супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи		3,0		3,0	3		3	100,0		100,0
2										
Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		6349	123	6472	5752	79	5831	90,60	64,23	90,10
у тому числі з V Групою Рухової активності		41		41	26		26	63,41		63,41
у тому числі муніципальною службою супроводу осіб з інвалідністю по зору І групи		74		74	82		82	110,81		110,81
Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)		6017	123	6140	5734	79	5813	95,30	64,23	94,67

	Площа приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надає в оренду	1962,50	1 962,50	1962,50	1 962,50	100,00	100,00
2	Продукту						
	<i>Площа приміщень адміністративної будівлі надає в оренду</i>	1034,21	1034,21	1034,21	1034,21	100,00	100,00
	Власні надходження установи від здачі в оренду приміщень адміністративні (код доходу 25010300)	316,469	316,469	270,905	270,905	85,60	85,60
3	Ефективності						
	Вартість 1 кв. м. площі приміщень адміністративної будівлі	0,306	0,306	0,262	0,262	85,60	85,60
4	Якості						
	Відсоток площі надає в оренду приміщень до загальної площі адміністративної будівлі	52,70	52,70	52,70	52,70	100,00	100,00
	Динаміка зміни отриманих власних надходжень від здачі в оренду приміщень адміністративні в порівнянні з минулим роком	108,37	108,37	85,60	85,60	78,99	78,99

Порівнюючи показники звітного року з попереднім відбулося зменшення власних надходжень установи від здачі в оренду приміщень адміністративні (код доходу 25010300), а також зменшення вартості 1 кв. м. площі приміщень адміністративної будівлі територіального центру відбулося власні надходження орендарів, яким заборонено діяльність на період карантину, від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за період з 01.04.2020 року по 31.05.2020 року за оренду нерухомого майна комунальної власності відповідно до рішення виконавчого комітету від 11.06.2020 року №1155 "Про звільнення від виконання зобов'язань зі сплати орендної плати за оренду нерухомого майна комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади", відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 "Про забезпечення поштовго на території України госпроєкту хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Надходження							
1.	всього:	x	-	-	-	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	x	-	-	-	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
Видатки бюджету розвитку						
2	всього:	X	-	-	-	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
Всього за інвестиційними проектами						
Інвестиційний проект (програма) 1		-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1		-	-	-	-	-
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2		-	-	-	-	-
...						
Інвестиційний проект (програма) 2		-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1		-	-	-	-	-
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2		-	-	-	-	-
...						
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	-	-	-	X	X

5.6 "Найвизніть фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Станом на 01.01.2021 року по зазначеній програмі кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

активності бюджетної програми. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці є спеціальною установою, що надає соціальні послуги за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. На виконання бюджетної програми 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю направлено 20 046,431 тис. грн., з них по загальному фонду 16 424,285 тис. грн. та по спеціальному фонду 3 622,147 тис. грн. Підатна чисельність територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці склала 145,5 шт.од., у тому числі професіоналів, які надають соціальні послуги 129,5 шт.од. Забезпечено соціальними послугами в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці 5813 громадян територіальної громади, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них на безоплатній основі 5734 осіб та за плату 79 осіб. Збільшено виголок осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг на 2,3 %.

надходжень установи від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), в сумі 269093,46 грн. Дані кошти були використані на проведення поточних ремонтів (ремонт стелі, ремонт даху будівлі), повірку манометрів та промивку системи опалення адміністративної будівлі.

ефективності бюджетної програми: Бюджетна програма забезпечує надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

За шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має середню ефективність ((243,5+173,04) / 2 = 208,27).

критичності бюджетної програми. Якісне надання соціальних послуг одиноким громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

довгострокових наслідків бюджетної програми: покращення надання якісних соціальних послуг.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас Турчин