

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради							
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської							
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)							
3.	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)						

4. Мета бюджетної програми:

Соціальна допомога та підтримка соціально незахищених верств населення

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)	6 122 828,00	0,00	6 122 828,00	6 122 747,00	0,00	6 122 747,00	-81,00	0,00	-81,00
1	<i>Виплата одноразової фінансової допомоги соціально незахищеним категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення</i>	6 122 828,00	0,00	6 122 828,00	6 122 747,00	0,00	6 122 747,00	-81,00	0,00	-81,00

Мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника

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
Виплата одноразової фінансової допомоги соціально незахищеним категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення										
	Затрат									
1	Витрати на фінансову підтримку установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	1 496 302,00	0,00	1 496 302,00	1 496 302,00	0,00	1 496 302,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
2	обсяг витрат фінансової допомоги	4 626 526,00	0,00	4 626 526,00	4 626 526,00	0,00	4 626 526,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Продукту									
3	кількість установ та закладів соціального захисту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності відсутні									
4	кількість осіб, які перебувають в закладі	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні									
5	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	881,00	0,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні									
	Ефективності								
6	середньорічні витрати на одну особу в установах та закладах соціального захисту	115 100,15	0,00	115 100,15	115 100,15	0,00	115 100,15	0,00	0,00
Розбіжності відсутні									
7	середній розмір одноразової фінансової допомоги на особу	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні									
	Якості								
8	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні									

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)	4 583 515,01	0,00	4 583 515,01	6 122 747,00	0,00	6 122 747,00	133,58	0,00	133,58
1	Виплата одноразової фінансової допомоги соціально незахищеним категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	4 583 515,01	0,00	4 583 515,01	6 122 747,00	0,00	6 122 747,00	133,58	0,00	133,58
	Затрат									
1	Витрати на фінансову підтримку установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	862 965,01	0,00	862 965,01	1 496 302,00	0,00	1 496 302,00	173,39	0,00	173,39
2	обсяг витрат фінансової допомоги	3 720 550,00	0,00	3 720 550,00	4 626 526,00	0,00	4 626 526,00	124,35	0,00	124,35
	Продукту									
3	кількість установ та закладів соціального захисту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
4	кількість осіб, які перебувають в закладі	7,00	0,00	7,00	13,00	0,00	13,00	185,71	0,00	185,71
5	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	822,00	0,00	822,00	881,00	0,00	881,00	107,18	0,00	107,18
	Ефективності									
6	середньорічні витрати на одну особу в установах та закладах соціального захисту	123 280,72	0,00	123 280,72	115 100,15	0,00	115 100,15	93,36	0,00	93,36
7	середній розмір одноразової фінансової допомоги на особу	4 500,00	0,00	4 500,00	5 200,00	0,00	5 200,00	115,56	0,00	115,56
	Якості									
8	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

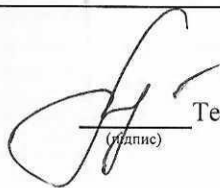
корисності бюджетної програм

програма надає забезпечення соціальними послугами іншими установами соціального захисту та надання матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення Іллінецької територіальної громади

довгострокових наслідків бюджетної програми

Функції та завдання, покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ПОЛІЩУК