

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ 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)	4 795 307,00	0,00	4 795 307,00	4 583 515,01	0,00	4 583 515,01	-211 791,99	0,00	-211 791,99
1	<i>Виплата одноразової фінансової допомоги соціально незахищених категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення</i>	4 795 307,00	0,00	4 795 307,00	4 583 515,01	0,00	4 583 515,01	-211 791,99	0,00	-211 791,99

Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок отримання меншої кількості заяв ніж планувалося

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ 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 напрямами 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 незахищених 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	863 007,00	0,00	863 007,00	862 965,01	0,00	862 965,01	-41,99	0,00	-41,99

Мінімальне відхилення не впливає на значення показника

2	обсяг витрат фінансової допомоги	3 932 300,00	0,00	3 932 300,00	3 720 550,00	0,00	3 720 550,00	-211 750,00	0,00	-211 750,00
Відхилення показника за рахунок отримання меншої кількості заяв ніж планувалося										
	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	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
5	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Ефективності										
6	середньорічні витрати на одну особу в установах та закладах соціального захисту	123 286,71	0,00	123 286,71	123 280,72	0,00	123 280,72	-5,99	0,00	-5,99
Мінімальне відхилення не впливає на значення показника										
7	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	4 700,00	0,00	4 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00	-200,00	0,00	-200,00
Відхилення показника за рахунок отримання меншої кількості заяв										
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	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)	4 163 859,67	0,00	4 163 859,67	4 583 515,01	0,00	4 583 515,01	110,08	0,00	110,08
1	<i>Виплата одноразової фінансової допомоги соціально незахищених категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення</i>	4 163 859,67	0,00	4 163 859,67	4 583 515,01	0,00	4 583 515,01	110,08	0,00	110,08
Затрат										
1	Витрати на фінансову підтримку установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	1 056 159,67	0,00	1 056 159,67	862 965,01	0,00	862 965,01	81,71	0,00	81,71
2	обсяг витрат фінансової допомоги	3 107 700,00	0,00	3 107 700,00	3 720 550,00	0,00	3 720 550,00	119,72	0,00	119,72
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	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	87,50	0,00	87,50
5	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	650,00	0,00	650,00	822,00	0,00	822,00	126,46	0,00	126,46
Ефективності										
6	середньорічні витрати на одну особу в установах та закладах соціального захисту	89 043,75	0,00	89 043,75	123 280,72	0,00	123 280,72	138,45	0,00	138,45
7	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	5 200,00	0,00	5 200,00	4 500,00	0,00	4 500,00	86,54	0,00	86,54
Якості										
8	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	99,21	0,00	99,21	100,00	0,00	100,00	100,80	0,00	100,80

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

Низька ефективність програми

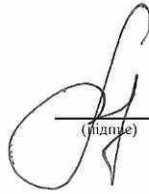
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу-головний бухгалтер



Тетяна ПОЛЩУК

(підпис)