

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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.	0810160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Іллінецької міської ради

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)	2 573 378,00	0,00	2 573 378,00	2 571 340,70	0,00	2 571 340,70	2 037,30	0,00	2 037,30
1	<i>Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері</i>	2 573 378,00	0,00	2 573 378,00	2 571 340,70	0,00	2 571 340,70	2 037,30	0,00	2 037,30

Відхилення касових показників від планових пояснюється економією коштів на придбання предметів і матеріалів за рахунок заключення договорів більш економічно вигідних. Економія по енергоносіях відбулася в зв'язку з сприятливими погодними умовами та введення заходів економії.

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
Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Продукту									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	2 348,00	0,00	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	321,67	0,00	321,67	321,42	0,00	321,42	-0,25	0,00	-0,25

Мінімальне відхилення не впливає на значення показника										
	Якості									
5	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	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)	1 778 052,34	66 000,00	1 844 052,34	2 571 340,70	0,00	2 571 340,70	144,62	0,00	139,44
1	<i>Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері</i>	1 778 052,34	66 000,00	1 844 052,34	2 571 340,70	0,00	2 571 340,70	144,62	0,00	139,44
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	114,29	0,00	114,29
	Продукту									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	2 300,00	0,00	2 300,00	2 345,00	0,00	2 345,00	101,96	0,00	101,96
	Ефективності									
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	328,00	0,00	328,00	465,00	0,00	465,00	141,77	0,00	141,77
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	263,44	0,00	263,44	321,42	0,00	321,42	122,01	0,00	122,01
	Якості									
5	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	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	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

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

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