

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>0800000</b>	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>0810000</b>	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінської міської
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування вівітвого державного виконавця)
3.	<b>0813242</b>	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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	4 197 167,00	0,00	4 197 167,00	4 163 859,67	0,00	4 163 859,67	33 307,33	0,00	33 307,33
1	<i>Виплата одноразової фінансової допомоги соціально незахищених категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення</i>	4 197 167,00	0,00	4 197 167,00	4 163 859,67	0,00	4 163 859,67	33 307,33	0,00	33 307,33

Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості осіб, які перебувають в БФ «Віфанія» та по виплаті грошових допомог 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 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 незахищених категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення										
	<b>Затрат</b>									
1	Витрати на фінансову підтримку установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	1 068 525,00	0,00	1 068 525,00	1 056 159,67	0,00	1 056 159,67	12 365,33	0,00	12 365,33
Відхилення показника за рахунок зменшення кількості осіб, які перебувають в БФ «Віфанія»										
2	обсяг витрат фінансової допомоги	3 128 612,00	0,00	3 128 612,00	3 017 384,10	0,00	3 017 384,10	111 227,90	0,00	111 227,90
Відхилення показника за рахунок отримання меншої кількості заяв ніж планувалося										
	<b>Продукту</b>									
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	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00	-3,00	0,00	
Вибуття людей похилого віку в зв'язку зі смертю										
5	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
6	середньорічні витрати на одну особу в установах та закладах соціального захисту	89 043,75	0,00	89 043,75	89 043,75	0,00	89 043,75	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
7	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
<b>Якості</b>										
8	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	100,00	0,00	100,00	99,21	0,00	99,21	-0,79	0,00	-0,79
Мінімальне відхилення не впливає на значення показника										

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

гривень

№ пп	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	2 869 666,60	0,00	2 869 666,60	4 163 859,67	0,00	4 163 859,67	145,10	0,00	145,10
1	<i>Виплата одноразової фінансової допомоги соціально незахищеним категоріям населення та проведення інших регіональних заходів спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення</i>	2 869 666,60	0,00	2 869 666,60	4 163 859,67	0,00	4 163 859,67	145,10	0,00	145,10
<b>Затрат</b>										
1	Витрати на фінансову підтримку установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	1 122 196,00	0,00	1 122 196,00	1 056 159,67	0,00	1 056 159,67	94,12	0,00	94,12
2	обсяг витрат фінансової допомоги	1 747 484,00	0,00	1 747 484,00	3 107 700,00	0,00	3 107 700,00	177,84	0,00	177,84
<b>Продукту</b>										
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	13,00	0,00	13,00	8,00	0,00	8,00	61,54	0,00	61,54
5	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	417,00	0,00	417,00	650,00	0,00	650,00	155,88	0,00	155,88
<b>Ефективності</b>										
6	середньорічні витрати на одну особу в установах та закладах соціального захисту	86 322,77	0,00	86 322,77	89 043,75	0,00	89 043,75	103,15	0,00	103,15
7	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	4 300,00	0,00	4 300,00	5 200,00	0,00	5 200,00	120,93	0,00	120,93
<b>Якості</b>										
8	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	100,00	0,00	100,00	99,21	0,00	99,21	99,21	0,00	99,21

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ пп	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	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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

Програма має довгостроковий термін дії

---

Начальник фінансово-економічного відділу-  
головний бухгалтер



Тетяна ПОЛШЧУК