

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44098899 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області (найменування відповідального виконавця)			44098899 (код за ЄДРПОУ)
3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1252800000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми:

'Управління та керівництво у сфері 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	1 897,660	70,000	1 967,660	1 320,978	53,786	1 374,764	-576,682	-16,214	-592,896
1.1	Інші поточні видатки	247,000	0,000	247,000	48,272	0,000	48,272	-198,729	0,000	-198,729
1.2	На виплату заробітної плати з нарахуваннями	1 650,660	0,000	1 650,660	1 272,707	0,000	1 272,707	-377,953	0,000	-377,953
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по штатному розпису 7 працівників, працює 3									
1.3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	70,000	70,000	0,000	53,786	53,786	0,000	-16,214	-16,214
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: закуплено два ноутбуки, планувались комп'ютери									

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	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	70,000	53,786	-16,214
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	70,000	53,786	-16,214
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Планувалось закупівля ноутбуки та принтерів, було куплено зарахунок спец фонду тільки ноутбуки				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X

3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	кількість штатних одиниць	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: з співробітниками призупинено трудові відносини у зв'язку з неможливістю виконувати свої обов'язки										
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	190,00	0,00	190,00	703,00	0,00	703,00	513,00	0,00	513,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відновлення роботи відділу сприяло збільшенню листів, звернень громадян та заяв										
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	27,00	0,00	27,00	512,00	0,00	512,00	485,00	0,00	485,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відновлення роботи відділу сприяло збільшенню листів, звернень громадян та заяв										

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

(тис.грн)

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	1 453,432	0,000	1 453,432	1 320,978	53,786	1 374,764	-9,113	0,000	-5,413
1.1	Інші поточні видатки	0,000	0,000	0,000	48,272	0,000	48,272	0,000	0,000	0,000
1.2	На виплату заробітної плати з нарахуваннями	1 453,432	0,000	1 453,432	1 272,707	0,000	1 272,707	-12,434	0,000	-12,434
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості штатних одиниць										
1.3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	0,000	0,000	53,786	53,786	0,000	0,000	0,000
	затрат									
	кількість штатних одиниць	9,75	0,00	9,75	3,00	0,00	3,00	-69,23	0,00	-69,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за рахунок призупинення трудових договорів по співробітникам з неможливістю виконувати свої обов'язків.										
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 350,00	0,00	1 350,00	703,00	0,00	703,00	-47,93	0,00	-47,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за рахунок того що відділ починав відновлювати свою діяльність										
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	830,00	0,00	830,00	512,00	0,00	512,00	-38,31	0,00	-38,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення за рахунок того що відділ починав відновлювати свою діяльність										

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X

	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	70,000	53,786	-16,214	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: планувалась закупка двох ноутбуків та двох принтерів, куплено тільки два ноутбука							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: планувалась закупка двох ноутбуків та двох принтерів, куплено тільки два ноутбука							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	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":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

ефективна виходячи з досягнутих показників ефективності, забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів;

корисності бюджетної програми

Забезпечення реалізації керівництва і управління у сфері соціального захисту населення

довгострокових наслідків бюджетної

у зв'язку з тим що функції і завдання покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Олена ДАЙНЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)