

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області	44098899		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області	44098899		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1252800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	540,000	0,000	540,000	491,400	0,000	491,400	-48,600	0,000	-48,600
1.1	інші виплати населенню (придбання путівок для оздоровлення дітей)	540,000	0,000	540,000	491,400	0,000	491,400	-48,600	0,000	-48,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: планувались путівки по 20000грн, вийшли на прями закупівлі по 18200грн										

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	0,000	0,000	0,000
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	0,000	0,000	0,000
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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші виплати населенню (придбання путівок для оздоровлення дітей)										
затрат										
	Обсяг видатків на оздоровлення дітей пільгової категорії	540 000,00	0,00	540 000,00	491 400,00	0,00	491 400,00	-48 600,00	0,00	-48 600,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія склалась за рахунок планування закупівлі путівок на оздоровлення дітей по 20000грн.,вийшли на прями закупівлі по ціні 18200грн										
	кількість дітей, яким надані путівки на оздоровлення	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
продукту										
	кількість людино-днів оздоровлення дітей	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	20 000,00	0,00	20 000,00	18 200,00	0,00	18 200,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заплановано було закупівлю путівок на оздоровлення дітей по 20000грн.,вийшли на прями закупівлі по ціні 18200грн										
якості										
	питома вага дітей, охоплених на відпочинок, у загальній кількості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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)	0,000	0,000	0,000	491,400	0,000	491,400	0,000	0,000	0,000
1.1	інші виплати населенню (придбання путівок для оздоровлення дітей)	0,000	0,000	0,000	491,400	0,000	491,400	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Бюджетна програма була запроваджена у 2023 році, тому порівняння результативних показників з попереднім роком не здійснювалось.										
інші виплати населенню (придбання путівок для оздоровлення дітей)										
затрат										
	Обсяг видатків на оздоровлення дітей пільгової категорії	0,00	0,00	0,00	491 400,00	0,00	491 400,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Бюджетна програма була запроваджена у 2022 році, тому порівняння результативних показників з попереднім роком не здійснювалось.										
	кількість дітей, яким надані путівки на оздоровлення	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
продукту										
	кількість людино-днів оздоровлення дітей	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Бюджетна програма була запроваджена у 2022 році, тому порівняння результативних показників з попереднім роком не здійснювалось.										
якості										
	питома вага дітей, охоплених на відпочинок, у загальній кількості	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	0,000	0,000	0,000	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)