

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	2 449,94	0,00	2 449,94	2 405,66	0,00	2 405,66	-44,28	0,00	-44,28
1.1	На виплату заробітної плати з нарахуваннями	2 302,14	0,00	2 302,14	2 301,84	0,00	2 301,84	-0,30	0,00	-0,30
1.2	інші поточні видатки	147,80	0,00	147,80	103,82	0,00	103,82	-43,98	0,00	-43,98

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: -				
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

Тюяснення 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 у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	кількість штатних одиниць	7	0	7	4	0	4	-3	0	-3
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1134	0	1134	959	0	959	-175	0	-175
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	162	0	162	240	0	240	78	0	78
	якості									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	1 894,69	44,44	1 939,13	2 405,66	0,00	2 405,66	26,97	-100,00	24,06
1.1	Оплата комунальних послуг	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.2	На виплату заробітної плати з нарахуваннями	1 567,66	0,00	1 567,66	2 301,84	0,00	2 301,84	46,83	0,00	46,83
1.3	На оплату послуг (крім комунальних)	35,70	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.4	На придбання предметів та матеріалів	88,80	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	44,44	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1.6	інші поточні видатки	200,63	0,00	200,63	103,82	0,00	103,82	-48,25	0,00	-48,25
	затрат									
	кількість штатних одиниць	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	33,33	0,00	33,33
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	797,00	0,00	797,00	959,00	0,00	959,00	20,33	0,00	20,33
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	266,00	0,00	266,00	240,00	0,00	240,00	-9,77	0,00	-9,77
	якості									
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	100,00	0,00	100,00	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: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		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":

--

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

--

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є критично актуальною, оскільки забезпечує функціонування органів соціального захисту населення. Вона гарантує реалізацію законодавчих повноважень, надання соціальних послуг та підтримку вразливих верств населення, забезпечуючи стабільність управління.

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма ефективна виходячи з досягнутих показників афективності, 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

Начальник Відділу соціального захисту населення

Старобільської міської ради

(підпис)

Максим НОСАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Олена ДАЙНЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)