

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.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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

Розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення 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)	5 428,00	0,00	5 428,00	4 744,43	0,00	4 744,43	-683,57	0,00	-683,57
1.1	На виплату матеріальної допомоги	5 344,00	0,00	5 344,00	4 676,49	0,00	4 676,49	-667,51	0,00	-667,51
1.2	На оплату послуг (крім комунальних)	14,00	0,00	14,00	5,84	0,00	5,84	-8,17	0,00	-8,17
1.3	На придбання предметів та матеріалів	70,00	0,00	70,00	62,10	0,00	62,10	-7,90	0,00	-7,90

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
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 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									
	Обсяг витрат на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям	3480	0	3480	3135	0	3135	-345	0	-345
	Обсяг витрат на подарунки дітям військовослужбовців	70	0	70	62,099	0	62,099	-7,901	0	-7,901
	Обсяг витрат напоштові послуги	14	0	14	5,835	0	5,835	-8,165	0	-8,165
	Обсяг видатків на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Знань дітям військовослужбовців та окремих категорій до них прирівняних, діючи військовослужбовці,УБД,АТО,ООС, військових які загинули, померли внаслідок поранення, військових звільнених з військової служби	500	0	500	440	0	440	-60	0	-60
	Обсяг видатків на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня захисників і захисниць України військовослужбовцям та окремих категорій до них прирівняних, які звільнені з військової служби, військовослужбовці УБД, АТО, ООС, членам сімей загиблих військовослужбовців	500	0	500	490	0	490	-10	0	-10
	Обсяг видатків на забезпечення пільг, матеріальних виплат Чорнобильцям	20	0	20	0	0	0	-20	0	-20
	Обсяг витрат матеріальної допомоги мешканцям Громади, які мають онкологічні захворювання	20	0	20	0	0	0	-20	0	-20
	Обсяг витрат на метеріальну допомогу мешканцям Громади, які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	20	0	20	11,496	0	11,496	-8,504	0	-8,504
	Обсяг видатків на забезпечення матеріальної допомоги мешканцям які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	14	0	14	0	0	0	-14	0	-14
	Обсяг витрат на матеріальну допомогу для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	790	0	790	600	0	600	-190	0	-190
	продукту									
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги військовослужбовців	232	0	232	209	0	209	-23	0	-23
	Кількість одержувачів подарунків дітям	70	0	70	70	0	70	0	0	0
	Кількість отримувачів щорічної одноразової допомоги до Дня знань	100	0	100	88	0	88	-12	0	-12
	Кількість отримувачів щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня захисників та захисниць України	100	0	100	98	0	98	-2	0	-2
	Кількість одержувачів пільг, матеріальних виплат	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги, які мають онкологічні захворювання	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги, які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	158	0	158	120	0	120	-38	0	-38
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям, які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
	ефективності									
	Розмір одноразовоїщорічної матеріальної допомоги військовослужбовцям	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	Середня вартість 1 подарунка дітям	1	0	1	0,887	0	0,887	-0,113	0	-0,113
	Середній розмір поштової пересилки	0,2	0	0,2	0,13	0	0,13	-0,07	0	-0,07
	середній розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня захисників та захисниць України	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	середній розмір щорічної одноразової допомоги до Дня знань	5	0	5	5	0	5	0	0	0

	Середня розмір матеріальної допомоги Чорнобильцям	10	0	10	0	0	0	-10	0	-10
	Середній розмір матеріальної допомоги, які мають онкологічні захворювання	20	0	20	0	0	0	-20	0	-20
	Середній розмір матеріальної допомоги які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	10	0	10	5,748	0	5,748	-4,252	0	-4,252
	Середній розмір матеріальної допомоги для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	Середній розмір матеріальної допомоги мешканцям, які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	7	0	7	0	0	0	-7	0	-7
	якості									
	відсоток виплаченої допомоги	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

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)	3 418,45	0,00	3 418,45	4 744,43	0,00	4 744,43	38,79	0,00	38,79
1.1	На виплату матеріальної допомоги	3 345,00	0,00	3 345,00	4 676,49	0,00	4 676,49	39,81	0,00	39,81
1.2	На оплату послуг (крім комунальних)	7,58	0,00	7,58	5,84	0,00	5,84	-23,00	0,00	-23,00
1.3	На придбання предметів та матеріалів	65,87	0,00	65,87	62,10	0,00	62,10	-5,72	0,00	-5,72
	затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення матеріальної допомоги мешканцям які опинились в СЖО	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Обсяг витрат матеріальної допомоги на поховання військовослужбовцям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям	0,00	0,00	0,00	3 135,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на подарунки дітям військовослужбовців	65,87	0,00	65,87	62,10	0,00	62,10	-5,72	0,00	-5,72
	Обсяг витрат напоштові послуги	7,58	0,00	7,58	5,84	0,00	5,84	-23,00	0,00	-23,00
	Обсяг видатків на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Знань дітям військовослужбовців та окремих категорій до них прирівняних, діючи військовослужбовці,УБД,АТО,ООС, військових які загинули, померли внаслідок поранення, військових звільнених з військової служби	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Захисників і Захисниць України військовослужбовцям та окремих категорій до них прирівняних, які звільнені з військової служби, військовослужбовці УБД, АТО, ООС, членам сімей загиблих військовослужбовців	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення пільг, матеріальних виплат Чорнобильцям	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Обсяг витрат матеріальної допомоги мешканцям Громади, які мають онкологічні захворювання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на метеріальну допомогу мешканцям Громади, які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на забезпечення матеріальної допомоги мешканцям які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на матеріальну допомогу для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги які опинились СЖО	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Кількість осіб матеріальної допомоги на поховання військовослужбовцям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отриманих послуг	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

	Кількість одержувачів матеріальної допомоги військовослужбовців	221,00	0,00	221,00	209,00	0,00	209,00	-5,43	0,00	-5,43
	Кількість одержувачів подарунків дітям	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів щорічної одноразової допомоги до Дня знань	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня захисників та захисниць України	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одержувачів пільг, матеріальних виплат	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги, які мають онкологічні захворювання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги, які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів матеріальної допомоги для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям, які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	Середній розмір матеріальної допомоги мешканцям які опинились в СЖО	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Середній розмір матеріальної допомоги на поховання військовослужбовцям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Розмір одноразовоїщорічної матеріальної допомоги військовослужбовцям	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1 подарунка дітям	0,94	0,00	0,94	0,89	0,00	0,89	-5,74	0,00	-5,74
	Середній розмір поштової пересилки	0,11	0,00	0,11	0,13	0,00	0,13	20,37	0,00	20,37
	середній розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня захисників та захисниць України	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір щорічної одноразової допомоги до Дня знань	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Середня розмір матеріальної допомоги Чорнобильцям	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Середній розмір матеріальної допомоги, які мають онкологічні захворювання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір матеріальної допомоги які мали оперативне втручання або стаціонарне лікування	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір матеріальної допомоги для родин з дітьми з числа мешканців Громади до Дня знань з метою підготовки до навчального року	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір матеріальної допомоги мешканцям, які не можуть самостійно подолати наслідки СЖО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	відсоток виплаченої допомоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 вкрай актуальною, оскільки спрямована на надання матеріальної допомоги вразливим верствам населення, підтримку сімей, учасників бойових дій та реалізацію соціальних ініціатив. Вона забезпечує оперативне реагування на соціальні потреби, гарантуючи виконання соціальних зобов'язань.

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма ефективна виходячиз досягнутих показників афективності, забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма спрямована на матеріальну підтримку пільгових категорій населення, ветеранів війни, військовослужбдвців, людей з інвалідністю та інших незахищених верств,ВПО з дітьми.

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)