

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.

0800000

Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського району
- (КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.

0810000

Управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради Одеського
- (КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)
3.

0810160

0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
- (КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	5 390 283,00	381 095,00	5 771 378,00	5 357 633,15	375 769,00	5 733 402,15	-32 649,85	-5 326,00	-37 975,85
1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	5 390 283,00	381 095,00	5 771 378,00	5 357 633,15	375 769,00	5 733 402,15	-32 649,85	-5 326,00	-37 975,85
Економія коштів бюджетної програми										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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
Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у соціальній сфері										
	Затрат									
1	Всього видатків на утримання Управління	5 390 283,00	381 095,00	5 771 378,00	5 357 485,00	0,00	5 357 485,00	-32 798,00	-381 095,00	-413 893,00
Економія коштів бюджетної програми										
2	Кількість штатних одиниць	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість структурних підрозділів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість зайнятих посад всього, в т. ч.:	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5	Жінки	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
6	Чоловіки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
7	Кількість вхідної кореспонденції	450,00	0,00	450,00	491,00	0,00	491,00	41,00	0,00	41,00

Невідповідність планових показників до фактичних										
8	Кількість вихідної кореспонденції	400,00	0,00	400,00	402,00	0,00	402,00	2,00	0,00	2,00
Невідповідність планових показників до фактичних										
9	Кількість підготовлених до прийняття/прийнятих нормативно-правових актів	70,00	0,00	70,00	136,00	0,00	136,00	66,00	0,00	66,00
10	Кількість одиниць довгострокового використання	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	55,00	0,00	55,00	61,00	0,00	61,00	6,00	0,00	6,00
Невідповідність планових показників до фактичних										
12	Кількість підготовлених до прийняття/прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Невідповідність планових показників до фактичних										
13	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	447 244,73	0,00	447 244,73	447 229,22	0,00	447 229,22	-15,51	0,00	-15,51
Економія коштів бюджетної програми										
14	Середні витрати на 1 одиницю довгострокового використання	0,00	25 406,34	25 406,34	0,00	25 406,34	25 406,34	0,00	0,00	0,00
	Якості									
15	Відсоток виконання отриманих листів, звернень, заяв, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток підготовлених до прийняття/прийнятих нормативно-правових актів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Відсоток використання предметів довгострокового використання	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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
	Видатки(надані кредити)	199 361,00	0,00	199 361,00	5 357 633,15	375 769,00	5 733 402,15	2 687,40	0,00	2 875,89
1	<i>Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у соціальній сфері</i>	199 361,00	0,00	199 361,00	5 357 633,15	375 769,00	5 733 402,15	2 687,40	0,00	2 875,89
ФОП, закупівля товарів та послуг										
	Затрат									
1	Всього видатків на утримання Управління	199 361,00	0,00	199 361,00	5 357 485,00	0,00	5 357 485,00	2 687,33	0,00	2 687,33
2	Кількість штатних одиниць	2,00	0,00	2,00	11,00	0,00	11,00	550,00	0,00	550,00
3	Кількість структурних підрозділів	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	400,00	0,00	400,00
4	Кількість зайнятих посад всього, в т. ч.:	2,00	0,00	2,00	8,00	0,00	8,00	400,00	0,00	400,00
5	Жінки	2,00	0,00	2,00	8,00	0,00	8,00	400,00	0,00	400,00
6	Чоловіки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
7	Кількість вхідної кореспонденції	1,00	0,00	1,00	491,00	0,00	491,00	49 100,00	0,00	49 100,00
8	Кількість вихідної кореспонденції	22,00	0,00	22,00	402,00	0,00	402,00	1 827,27	0,00	1 827,27
9	Кількість підготовлених до прийняття/прийнятих нормативно-правових актів	29,00	0,00	29,00	136,00	0,00	136,00	468,97	0,00	468,97
10	Кількість одиниць довгострокового використання	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	14,00	0,00	14,00	61,00	0,00	61,00	435,71	0,00	435,71
12	Кількість підготовлених до прийняття/прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	99 680,50	0,00	99 680,50	447 229,22	0,00	447 229,22	448,66	0,00	448,66
14	Середні витрати на 1 одиницю довгострокового використання	0,00	0,00	0,00	0,00	25 406,34	25 406,34	0,00	0,00	0,00
	Якості									
15	Відсоток виконання отриманих листів, звернень, заяв, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
16	Відсоток підготовлених до прийняття/прийнятих нормативно-правових актів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

17	Відсоток використання предметів довгострокового використання	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	------	------	--------	--------	------	------	------

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	X	381 095,00	375 769,00	-5 326,00	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	381 095,00	375 769,00	-5 326,00	X	X	
Економія коштів бюджетної програми								
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X	
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансова дисципліна на високому рівні

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною та ефективною

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечення Управління для ефективної діяльності

довгострокових наслідків бюджетної програми

Ефективна діяльність Управління

**Начальник відділу бухгалтерського обліку,
фінансової звітності, призначення та виплат
допомог та компенсацій - головний бухгалтер**

Олена ТИХОНЕНКО
(підпис)