

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.	0813241	1090Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ 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)	3 205 163,00	159 030,00	3 364 193,00	3 014 918,10	159 030,00	3 173 948,10	-190 244,90	0,00	-190 244,90
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 205 163,00	159 030,00	3 364 193,00	3 014 918,10	159 030,00	3 173 948,10	-190 244,90	0,00	-190 244,90
Економія коштів бюджетної програми										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ 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
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення										
	Затрат									
1	Витрати на утримання Центру	3 205 163,00	159 030,00	3 364 193,00	3 014 918,10	159 030,00	3 173 948,10	-190 244,90	0,00	-190 244,90
Економія коштів бюджетної програми										
2	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	Жінки	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
Вакантна посада										
4	Чоловіки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість соціальних робітників	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	Кількість вхідної кореспонденції	150,00	0,00	150,00	200,00	0,00	200,00	50,00	0,00	50,00

7	Кількість вихідної кореспонденції	200,00	0,00	200,00	214,00	0,00	214,00	14,00	0,00	14,00
8	Кількість підготовлених до прийняття/прийнятих нормативно правових актів	50,00	0,00	50,00	70,00	0,00	70,00	20,00	0,00	20,00
9	Кількість мешканців, яким надаються соціальні послуги	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість одиниць довгострокового використання	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	308 419,30	0,00	308 419,30	3 014 910,81	0,00	3 014 910,81	2 706 491,51	0,00	2 706 491,51
12	Кількість соціальних послуг, що надаються центром	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на 1 одиницю довгострокового використання	0,00	22 718,57	22 718,57	0,00	22 718,57	22 718,57	0,00	0,00	0,00
	Якості									
14	Відсоток забезпеченості соціальними послугами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток використання предметів довгострокового використання	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00

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)	0,00	0,00	0,00	3 014 918,10	159 030,00	3 173 948,10	0,00	0,00	0,00
1	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>	0,00	0,00	0,00	3 014 918,10	159 030,00	3 173 948,10	0,00	0,00	0,00
	Затраг									
1	Витрати на утримання Центру	0,00	0,00	0,00	3 014 918,10	159 030,00	3 173 948,10	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	Жінки	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Чоловіки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість соціальних робітників	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	Кількість вхідної кореспонденції	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість вихідної кореспонденції	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість підготовлених до прийняття/прийнятих нормативно правових актів	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість мешканців, яким надаються соціальні послуги	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість одиниць довгострокового використання	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	3 014 910,81	0,00	3 014 910,81	0,00	0,00	0,00
12	Кількість соціальних послуг, що надаються центром	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на 1 одиницю довгострокового використання	0,00	0,00	0,00	0,00	22 718,57	22 718,57	0,00	0,00	0,00
	Якості									
14	Відсоток забезпеченості соціальними послугами	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток використання предметів довгострокового використання	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	159 030,00	159 030,00	0,00	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	159 030,00	159 030,00	0,00	X	X
	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

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

довгострокових наслідків бюджетної програми

Ефективне функціонування закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

Олена ТИХОНЕНКО
(підпис)