

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | 0800000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0810000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0810160
(КПКВК ДБ(МБ)) | 0111
(КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Мега бюджетної програми: | |

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

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)	10 773 200,00	111 430,00	10 884 630,00	10 673 078,79	921 132,52	11 594 211,31	-100 121,21	809 702,52	709 581,31
1	<i>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення</i>	10 773 200,00	111 430,00	10 884 630,00	10 673 078,79	921 132,52	11 594 211,31	-100 121,21	809 702,52	709 581,31

Відхилення по загальному фонду в сумі 100121,21 грн утворилося в результаті економії коштів по КЕКВ 2111 -81955,77 грн, по КЕКВ 2120 -7058 21 грн, КЕКВ 2210 -0 51 грн КЕКВ 2240- 5 34 грн КЕКВ 2272 -1365 37 грн, КЕКВ2273 -1,23 грн, КЕКВ2274 -9734, 26 грн., КЕКВ 2800 -0 52 грн По спеціальному фонду відхилення в сумі 809702 52 грн, утворилося внаслідок надання благодійної допомоги.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План (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	921 132,52	921 132,52	0,00
2.1	власні надходження	800 702,52	800 702,52	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	111 430,00	111 430,00	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 наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення										
	Затрат									
1	витрати на утримання управління соціального захисту населення	10 773 200,00	111 430,00	10 884 630,00	10 673 678,79	921 132,52	11 594 811,31	-160 121,21	809 702,52	799 581,11
Відхилення по загальному фонду в сумі 100121,21 грн.утворилося в результаті економії коштів по КЕКВ 2111 -81955,77 грн., по КЕКВ 2120 -7058 21 грн. КЕКВ 2210 -0 51 грн КЕКВ 2240- 5,34 грн КЕКВ 2272 -1365,37 грн ,КЕКВ2273 -1,23 грн,КЕКВ2274 -9734,26 грн ,КЕКВ 2800 -0,52 грн По спеціальному фонду відхилення в сумі 809702,52 грн утворюється внаслідок надання благодійної допомоги										
2	кількість штатних одиниць	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Продукту									
3	кількість обслуговуваного населення пільгових категорій	33 805,00	0,00	33 805,00	34 102,00	0,00	34 102,00	297,00	0,00	297,00
Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних допомог проти плану										

4	кількість отриманих звернень для призначення різних видів допомог	5 600,00	0,00	5 600,00	5 827,00	0,00	5 827,00	227,00	0,00	227,00
Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних допомог проти плану										
5	кількість отриманих звернень для взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання	7 706,00	0,00	7 706,00	9 121,00	0,00	9 121,00	1 415,00	0,00	1 415,00
Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних допомог проти плану										
	Ефективності									
6	кількість наданих інформаційних послуг на одного працівника	1 056,00	0,00	1 056,00	1 066,00	0,00	1 066,00	10,00	0,00	10,00
Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних допомог проти плану										
7	кількість призначених різних видів допомог на 1 працівника	175,00	0,00	175,00	182,00	0,00	182,00	7,00	0,00	7,00
Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних допомог проти плану										
8	кількість призначених щомісячних адресних допомог особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання	175,00	0,00	175,00	285,00	0,00	285,00	110,00	0,00	110,00
Відхилення незначні, та утворилися внаслідок більшої кількості одержувачів різних допомог проти плану										
9	витрати на утримання одного штатного працівника	336 663,00	3 482,00	340 145,00	333 533,71	28 785,39	362 319,10	22 176,29	25 303,39	32 174,10
Відхилення по загальному фонду в сумі 100121,21 грн. утворилося в результаті економії коштів по КЕКВ 2111 -81955,77 грн., по КЕКВ 2120 -7058 21 грн., КЕКВ 2210 -0 51 грн КЕКВ 2240- 5,34 грн. КЕКВ 2272 -1365,37 грн., КЕКВ2273 -1,23 грн, КЕКВ2274 -9734,26 грн., КЕКВ 2800 -0,52 грн. По спеціальному фонду відхилення в сумі 809702 52 грн. утворилося внаслідок надання благодійної допомоги.										
	Якості									
10	відсоток вчасно наданих послуг призначено допомог	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відхилення відсутні										

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)	20 114 833,36	500 082,62	20 614 915,98	10 673 078,79	921 132,52	11 594 211,31	53,06	184,20	56,24
1	<i>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення</i>	20 114 833,36	500 082,62	20 614 915,98	10 673 078,79	921 132,52	11 594 211,31	53,06	184,20	56,24
	Затрат									
1	витрати на утримання управління соціального захисту населення	10 057 416,68	500 082,68	10 557 499,36	10 673 078,79	921 132,52	11 594 211,31	106,12	184,20	109,52
2	кількість штатних одиниць	35,00	0,00	35,00	32,00	0,00	32,00	91,43	0,00	91,43
	Продукту									
3	кількість обслуговуваного населення пільгових категорій	34 401,00	0,00	34 401,00	34 102,00	0,00	34 102,00	98,13	0,00	98,13
4	кількість отриманих звернень для призначення різних видів допомог	8 611,00	0,00	8 611,00	5 827,00	0,00	5 827,00	67,67	0,00	67,67
5	кількість отриманих звернень для взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання	9 585,00	0,00	9 585,00	9 121,00	0,00	9 121,00	95,16	0,00	95,16
	Ефективності									
6	кількість наданих інформаційних послуг на одного працівника	983,00	0,00	983,00	1 066,00	0,00	1 066,00	108,44	0,00	108,44
7	кількість призначених різних видів допомог на 1 працівника	246,00	0,00	246,00	182,00	0,00	182,00	73,98	0,00	73,98
8	кількість призначених щомісячних адресних допомог особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання	274,00	0,00	274,00	285,00	0,00	285,00	104,01	0,00	104,01
9	витрати на утримання одного штатного працівника	287 355,00	0,00	287 355,00	333 533,71	28 785,39	362 319,10	116,67	0,00	126,09
	Якості									
10	відсоток вчасно наданих послуг призначено допомог	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривне

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Загальне фінансування на звітний період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження всього:	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер



(підпис)

Світлана ПАВЛЕНКО