

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **08000000** **Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0810160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління в сфері соціального захисту населення Мирноградської міської територіальної громади

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	12,170.470	164.017	12,334.487	12,003.459	0.000	12,003.459	-167.011	0.000	-331.028
відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та плановим показником пов'язані з економією коштів за оплату комунальних послуг, енергоносіїв, лікарняних.										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	11,411.130	164.017	11,575.147	11,381.323	0.000	11,381.323	-29.807	-164.017	-193.824
Відхилення між обсягом касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з економією коштів за відрядження, оплати поштових послуг, сплати ЄСВ у зв'язку з наявністю осіб з інвалідністю.										
1.2	Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, 6.41	675.340	0.000	675.340	622.136	0.000	622.136	-53.204	0.000	-53.204

Відхилення між обсягом касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з економією коштів за комунальні послуги, енергоносії, оренду.										
1.3	Здійснення заходів, спрямованих на збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів	84.000	0.000	84.000	84.000	0.000	84.000	0.000	0.000	0.000
Відхилення відсутні										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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										
I.	затрат	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Кількість штатних одиниць з 01.01.2025, в т.ч.:	31.5	0	31.5	30.5	0	30.5	-1	0	-1
	жінок	30.5	0	30.5	29.5	0	29.5	-1	0	-1
	чоловіків	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість посадових осіб	29	0	29	28	0	28	-1	0	-1
	кількість обслуговуючого персоналу	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5	0	0	0
	Кількість штатних одиниць з 20.05.2025, в т.ч.:	32	0	32	31	0	31	-1	0	-1

	жінок	31	0	31	30	0	30	-1	0	-1
	чоловіків	1	0	1	1	1	1	0	0	0
	кількість посадових осіб	28	0	28	27	0	27	-1	0	-1
	кількість обслуговуючого персоналу	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Кількість штатних одиниць з 01.08.2025, в т.ч.:	34	0	34	30	0	30	-4	0	-4
	жінок	33	0	33	29	0	29	-4	0	-4
	чоловіків	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість посадових осіб	30	0	30	26	0	26	-4	0	-4
	кількість обслуговуючого персоналу	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)	38.070	0.000	38.070	38.010	0.000	38.010	-0.060	0.000	-0.060
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	11310.414	0.000	11310.414	11294.149	0.000	11294.149	-16.265	0.000	-16.265
	Інші видатки, які не мають постійного характеру	62.646	0.000	62.646	49.164	0.000	49.164	-13.482	0.000	-13.482
	Отримання комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги	0.000	139.191	139.191	0.000	139.191	139.191	0.000	0.000	0.000
	Отримання комплектуючих до комп'ютерної техніки за рахунок гуманітарної допомоги	0.000	24.826	24.826	0.000	24.826	24.826	0.000	0.000	0.000
Відхилення між обсягом касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з економією коштів за відрядження, оплати поштових послуг, сплати ЄСВ у зв'язку з наявністю осіб з інвалідністю.										
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг	52	0	52	48	0	48	-4	0	-4
	Кількість вхідної кореспонденції	5605	0	5605	6512	0	6512	907	0	907
	Кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних послуг	6000	0	6000	3738	0	3738	-2262	0	-2262
	Кількість укладених угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій	72	0	72	144	0	144	72	0	72
	Кількість комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	0	3	3	0	3	3	0	0	0

	Кількість комплектуючих до комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	0	15	15	0	15	15	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі збільшенням кількості укладених угод/договорів на 72 одиниці, збільшенням кількості вхідної кореспонденції на 907 одиниць, кількість отриманих звернень, заяв зменшилась на 4, а кількість заяв осіб, які мають право на всі види послуг- на 2262.										
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	346.945	0.000	346.945	376.472	0.000	376.472	29.527	0.000	29.527
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці на рік	1.167	0.000	1.167	1.267	0.000	1.267	0.100	0.000	0.100
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю на рік	1.922	0	1.922	1.639	0	1.639	-0.283	0.000	-0.283
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу	192	0	192	245	0	245	53	0	53
	Кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на одну посадову особу	205	0	205	140	0	140	-65	0	-65
	Кількість опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пілг та субсидій на одну посадову особу	2	0	2	5	0	5	3	0	3
	Середня вартість комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	0.000	46.397	46.397	0.000	46.397	46.397	0.000	0.000	0.000
	Середня вартість комплектуючих до комп'ютерної техніки, отриманої за рахунок гуманітарної допомоги	0.000	1.655	1.655	0.000	1.655	1.655	0.000	0.000	0.000
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі збільшенням кількості укладених угод/договорів на 72 одиниці, збільшенням кількості вхідної кореспонденції на 907 одиниць, кількість отриманих звернень, заяв зменшилась на 4, а кількість заяв осіб, які мають право на всі види послуг- на 2262.										

Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників										
Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41										
1.	затрат	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41:	675.340	0.000	675.340	622.136	0.000	622.136	-53.204	0.000	-53.204
	витрати на послуги з оренди приміщення	467.200	0.000	467.200	449.869	0.000	449.869	-17.331	0.000	-17.331
	витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	153.300	0.000	153.300	120.247	0.000	120.247	-33.053	0.000	-33.053
	Витрати на оплату телекомунікаційних послуг	33.840	0.000	33.840	31.020	0.000	31.020	-2.82	0.000	-2.82
	Витрати на оплату послуг зі встановлення та обслуговування вживаних кондиціонерів	21.000	0.000	21.000	21.000	0.000	21.000	0.000	0.000	0.000
Відхилення між обсягом касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані з економією коштів за комунальні послуги, енергоносії, оренду.										
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Орендована площа приміщення для забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41	165.2	0	165.2	165.2	0	165.2	0	0	0
Відхилення відсутні										
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середня вартість 1м2 орендованої площі приміщення на рік	2.828	0.000	2.828	2.723	0.000	2.723	-0.105	0.000	-0.105

3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Середня вартість 1м2 орендованої площі нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, проспект Відродження,142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів	1.680	0.000	1.680	1.680	0.000	1.680	0.000	0.000	0.000

Відхилення відсутні

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

N 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)	6.719	0.000	6.719	31.020	0.000	31.020	361.676	0.000	361.676
збільшення обсягів проведених видатків відбулося у зв'язку з функціонуванням резервного місця надання послуг соціального характеру управлінням.										
	в т. ч.									
1	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць в тому числі:	41.0	0.0	41.0	30.0	0.0	30.0	-26.8	0.0	-26.8
	жінок	40.0	0.0	40.0	29.5	0.0	29.5	-26.3	0.0	-26.3
	чоловіків	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	посадових осіб	37.0	0.0	37.0	26.0	0.0	26.0	-29.7	0.0	-29.7
	обслуговуючого персоналу	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)	53.072	0.000	53.072	38.010	0.000	38.010	-28.380	0.000	-28.380
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	10,857.853	0.000	10,857.853	11,294.149	0.000	11,294.149	4.018	0.000	4.018
	Інші видатки, які не мають постійного характеру	57.227	0.000	57.227	49.164	0.000	49.164	-14.090	0.000	-14.090

	Обсяг видатків на забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, 6.41:	178.006	0.000	178.006	622.136	0.000	622.136	249.503	0.000	249.503
	витрати на послуги з оренди приміщення	143.439	0.000	143.439	449.869	0.000	449.869	213.631	0.000	213.631
	витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	27.848	0.000	27.848	120.247	0.000	120.247	331.798	0.000	331.798
	Витрати на оплату телекомунікаційних послуг	6.719	0.000	6.719	31.020	0.000	31.020	361.676	0.000	361.676
зменшення кількості отриманих звернень, заяв, скарг та збільшення укладених угод/договорів з постачальниками послуг й кількості вхідної кореспонденції та зменшення отриманих зав осіб, які мають право на всі види соціальних послуг										
2	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг	52	0	52	48	0	48	-7.69	0	-7.69
	Кількість вхідної кореспонденції	5605	0	5605	6512	0	6512	16.18	0	16.18
	Кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних послуг	6048	0	6048	3738	0	3738	-38.19	0	-38.19
	Кількість укладених угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій	72	0	72	144	0	144	100.00	0	100.00
	Орендована площа приміщення для забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, 6.41	165.2	0	165.2	165.2	0	165.2	0.00	0	0.00
3	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	1.4	0	1.4	2	0	2	42.86	0	42.86
	Кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу	163	0	163	245	0	245	50.31	0	50.31

	кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на одну посадову особу	163	0	163	140	0	265	62.58	0	62.58
	Кількість опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій на одну посадову особу	2	0	2	5	0	5	150.00	0	150.00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	264.825	0.000	264.825	376.472	0.000	376.472	42.159	0.000	42.159
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці на рік	1.294	0.000	1.294	1.267	0.000	1.267	-2.087	0.000	-2.087
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю на рік	1.396	0.000	1.396	1.639	0.000	1.639	17.407	0.000	17.407
зменшення кількості отриманих звернень, заяв, скарг та збільшення укладених угод/договорів з постачальниками послуг й кількості вхідної кореспонденції та зменшення отриманих зав осіб, які мають право на всі види соціальних послуг										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування 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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушення фінансової дисципліни відсутні, кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми всі потреби задоволені, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

Завдання по здійсненню наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення виконано в повному обсязі.

корисності бюджетної програм

Впровадження програми надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на утримання соціального захисту населення Мирноградської міської ради, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення управління довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми дозволить реалізувати функції та завдання покладених на управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Ірина БУЛАНЬОНКОВА