

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради								
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради								
	(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)	3 545 472,00	0,00	3 545 472,00	3 469 784,23	0,00	3 469 784,23	-75 687,77	0,00	-75 687,77
										-75 687,77

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 виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки крим та обласного значення(рад, районних у містах рад(у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у соціальній сфері.										
	Затрат									
1	Кількість штатних одиниць	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	Посадові особи та службовці	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	Обслуговуючий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Заробітна плата	2 667 600,00	0,00	2 667 600,00	2 667 207,43	0,00	2 667 207,43	-392,57	0,00	-392,57
5	Нарахування на оплату праці	586 872,00	0,00	586 872,00	586 785,72	0,00	586 785,72	-86,28	0,00	-86,28
6	Оплата послуг (крім комунальних)	195 100,00	0,00	195 100,00	190 168,00	0,00	190 168,00	-4 932,00	0,00	-4 932,00
7	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 900,00	0,00	90 900,00	25 623,08	0,00	25 623,08	-65 276,92	0,00	-65 276,92
8	Послуги у сфері інформатизації	93 800,00	0,00	93 800,00	93 720,00	0,00	93 720,00	-80,00	0,00	-80,00
вартість послуг у сфері інформатизації фактично менша ніж очікувалось										
9	Обслуговування програми "Логіка"	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00

	Продукту									
10	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3 555,00	0,00	3 555,00	3 559,00	0,00	3 559,00	4,00	0,00	4,00
11	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	135,00	0,00	135,00	137,00	0,00	137,00	2,00	0,00	2,00
12	Заробітна плата	2 667 600,00	0,00	2 667 600,00	2 667 207,43	0,00	2 667 207,43	-392,57	0,00	-392,57
13	Нарахування на оплату праці	586 872,00	0,00	586 872,00	586 785,72	0,00	586 785,72	-86,28	0,00	-86,28
14	Оплата послуг (крім комунальних)	195 100,00	0,00	195 100,00	190 168,00	0,00	190 168,00	-4 932,00	0,00	-4 932,00
15	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 900,00	0,00	90 900,00	25 623,08	0,00	25 623,08	-65 276,92	0,00	-65 276,92
16	Заправка та відновлення катриджів	4 600,00	0,00	4 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-600,00	0,00	-600,00
за рахунок зменшення потреби в заправці катриджів										
17	Обслуговування програми бух.обліку	51 000,00	0,00	51 000,00	46 800,00	0,00	46 800,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00
вартість обслуговування програми бух.обліку фактично менша ніж очікувалось										
18	Інформаційно-консультативні послуги з питань публічних закупівель	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Обслуговування програми MEDOK	5 200,00	0,00	5 200,00	5 148,00	0,00	5 148,00	-52,00	0,00	-52,00
20	Придбання канцтоварів	25 700,00	0,00	25 700,00	25 623,08	0,00	25 623,08	-76,92	0,00	-76,92
21	Придбання ДТ	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	-65 200,00	0,00	-65 200,00
відсутня потреба в придбанні дизельного палива, у зв'язку з передачею автомобіля у КЗ "Центр надання соціальних послуг"										
22	Послуги у сфері інформатизації	93 800,00	0,00	93 800,00	93 720,00	0,00	93 720,00	-80,00	0,00	-80,00
23	Обслуговування програми "Логіка"	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
24	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	936,00	0,00	936,00	971,00	0,00	971,00	35,00	0,00	35,00
25	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	250,00	0,00	250,00	254,00	0,00	254,00	4,00	0,00	4,00
26	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	543 528,67	0,00	543 528,67	542 332,19	0,00	542 332,19	-1 196,48	0,00	-1 196,48
27	Заробітна плата	2 667 600,00	0,00	2 667 600,00	2 667 207,43	0,00	2 667 207,43	-392,57	0,00	-392,57
28	Нарахування на оплату праці	586 872,00	0,00	586 872,00	586 785,72	0,00	586 785,72	-86,28	0,00	-86,28
29	Оплата послуг (крім комунальних)	195 100,00	0,00	195 100,00	190 168,00	0,00	190 168,00	-4 932,00	0,00	-4 932,00
30	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 900,00	0,00	90 900,00	25 623,08	0,00	25 623,08	-65 276,92	0,00	-65 276,92
31	Заправлено та відновлено катриджів	25,00	0,00	25,00	13,00	0,00	13,00	-12,00	0,00	-12,00
32	Обслуговування програми бух.обліку	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33	Інформаційно-консультативні послуги з питань публічних закупівель	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	Обслуговування програми MEDOK	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
35	Послуги у сфері інформатизації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
36	Обслуговування програми "Логіка"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
37	Питома вага опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до отриманих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
38	Питома вага опрацьованих нормативно-правових актів до прийнятих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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)	3 224 478,13	22 693,20	3 247 171,33	3 469 784,23	0,00	3 469 784,23	107,61	0,00	106,86
										106,86

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	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:

Фінансових порушень у 2025 році не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська, дебіторська заборгованість станом на 31.12.2025 року, відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма розвитку місцевого самоврядування виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки по КПК 0810160, є актуальною в подальшому використанні.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує свою мету та завдання.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має виконувати свої завдання.

Головний бухгалтер

Наталія БІДНЕНКО
(підпис)