

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **0800000** Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0810000** Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813035** 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати пільгового проїзду залізничним транспортом

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)	11 600,00	0,00	11 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
										-2 000,00

економія коштів

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
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом										
	<b>Продукту</b>									
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	290,00	0,00	290,00	320,00	0,00	320,00	30,00	0,00	30,00
збільшення кількості пільговиків за рахунок воєнного стану										
	<b>Ефективності</b>									
2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	40,00	0,00	40,00	29,63	0,00	29,63	-10,37	0,00	-10,37
зменшення середньомісячної вартості										
	<b>Якості</b>									
3	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	4 422,00	0,00	4 422,00	9 600,00	0,00	9 600,00	217,10	0,00	217,10
										217,10

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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Всі юридичні та фінансові зобов'язання виконані в повному обсязі. Звіти здані вчасно без порушення фінансової дисципліни

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Ціль та мета бюджетної програми по ТКВК 0813035 досягнуто, бюджетна програма спрямована на оплату пільгового проїзду громадян залізничним транспортом є актуальною. Всі завдання даної програми виконані

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

програма дає можливість забезпечення пільг громадянам по проїзду залізничним транспортом

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення пільговим проїздом громадян по проїзду залізничним транспортом

Провідний спеціаліст



Наталія ЄВПАК

(підпис)

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

<b>0800000</b>	Відділ соціального захисту Смільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
<b>0810000</b>	Відділ соціального захисту Смільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
<b>0813035</b>	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом														
	<b>Ефективності</b>													
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	50,00	0,00	369,00	0,00	7,38	0,00	40,00	0,00	29,63	0,00	0,74	0,00
	<b>Якості</b>													
2	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(еф) = (0,74) / 1 * 100 = 74,08$$

**74,08**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = () / 0 * 100 = 0,00$$

**0,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (7,38) / 1 * 100 = 738,00 = 74,08 / 738,00 = 0,1004 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

**0,00**



**Визначення ступеню ефективності**

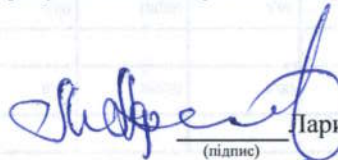
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	74,08	+	0,00	+	0,00	=	74,08
-----	------------------------	-------	---	------	---	------	---	-------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **низьку ефективність**

Начальник відділу

  
 (підпис) **Тариса АФАНАСЬЄВА**

Провідний спеціаліст

  
 (підпис) **Наталія СВПАК**