

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. **0813242** 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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)	787 605,00	0,00	787 605,00	585 169,00	0,00	585 169,00	-202 436,00	0,00	-202 436,00
										-202 436,00

економія коштів

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
Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення										
Затрат										
1	обсяг видатків на придбання продуктів дітям інвалідам	27 105,00	0,00	27 105,00	27 057,00	0,00	27 057,00	-48,00	0,00	-48,00
економія коштів										
2	обсяг видатків на придбання квітів для вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців	24 000,00	0,00	24 000,00	15 377,00	0,00	15 377,00	-8 623,00	0,00	-8 623,00
економія коштів										
3	обсяг видатків на придбання пального для поховання	23 500,00	0,00	23 500,00	14 102,00	0,00	14 102,00	-9 398,00	0,00	-9 398,00
економія коштів										
4	обсяг видатків на придбання Державних прапорів України	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
5	кількість придбаних наборів для дітей інвалідів	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00

6	кількість придбаних букетів квітів	200,00	0,00	200,00	102,00	0,00	102,00	-98,00	0,00	-98,00
економія коштів										
7	кількість придбаних Державних прапорів України	100,00	0,00	100,00	100,00	-0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість придбаного пального для поховання	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00	-200,00	0,00	-200,00
економія коштів										
Ефективності										
9	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	19 125,00	0,00	19 125,00	17 634,00	-0,00	17 634,00	-1 491,00	0,00	-1 491,00
економія коштів										
Якості										
10	забезпечення виконання програми	100,00	0,00	100,00	100,00	-0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Надання матеріальної допомоги										
Затрат										
11	обсяг видатків на матдопомогу пораненим військовослужбовцям	420 000,00	0,00	420 000,00	249 060,00	0,00	249 000,00	-171 000,00	0,00	-171 000,00
економія коштів										
12	обсяг видатків на матдопомогу у випадку пожежі	30 000,00	0,00	30 000,00	28 200,00	0,00	28 200,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00
економія коштів										
13	обсяг видатків на матдопомогу онкохворим	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
14	обсяг видатків на матдопомогу родинам загиблих військовослужбовців	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
15	обсяг видатків на матдопомогу ліквідаторам ЧАЕС	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
16	кількість одержувачів мд ліквідаторів ЧАЕС	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
видатки на поховання										
Затрат										
17	обсяг видатків на поховання	15 000,00	0,00	15 000,00	4 034,00	0,00	4 034,00	-10 966,00	0,00	-10 966,00
економія коштів										
Продукту										
18	кількість осіб, що отримали допомогу на поховання	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	-3,00	0,00	-3,00
зменшення кількості звернень										
Ефективності										
19	середній розмір допомоги на поховання	1 500,00	0,00	1 500,00	4 034,00	-0,00	4 034,00	2 534,00	0,00	2 534,00
збільшення вартості товарів на поховання										
Якості										
20	забезпеченість виконання	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	Показник	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)	118 642,00	0,00	118 642,00	585 169,00	0,00	585 169,00	493,22	0,00	493,22
										493,22

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування зміц.	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 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 0810160 досягнуто, бюджетна програма спрямована на виконання наданих законодавством повноважень в сфері соціального захисту населення, зокрема надання матеріальної допомоги порененим військовослужбовцям, онкохворим, погорільцям, ліквідаторам ЧАЕС, дітям інвалідам та ін. є актуальною. Всі завдання даної програми виконані на високому рівні.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

програма дає можливість забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері соціального захисту населення, зокрема надання матеріальної допомоги порененим військовослужбовцям, онкохворим, погорільцям, ліквідаторам ЧАЕС, дітям інвалідам.

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має високу ефективність, що дає висновок про її подальше довгострокове використання

Провідний спеціаліст



Наталія СВПАК

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

0800000	Відділ соціального захисту Емільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
0810000	Відділ соціального захисту Емільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
0813242	1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення
3	надання матдопомоги пораненим військовослужбовцям
6	надання матеріальної допомоги онкохворим

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 інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення																
	Ефективності															
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	17 634,00	0,00	0,92	0,00
	Якості															
2	забезпечення виконання програми	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
видатки на поховання																
	Ефективності															
3	середній розмір допомоги на поховання	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	4 034,00	0,00	2,69	0,00
	Якості															
4	забезпеченість виконання	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(\text{еф}) = (0,92+2,69) / 2 * 100 = 180,57$	180,57
---	---------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(\text{як}) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$	100,00
---	---------------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 180,57 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$	0,00
---	-------------

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	180,57	+	100,00	+	0,00	=	280,57
-------	--	---------------	---	---------------	---	-------------	---	---------------

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 25

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

Начальник відділу


Лариса АФАНАСЬСВА
(підпис)

Провідний спеціаліст


Наталія СВПАК
(підпис)