

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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. **0813033** 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	138 000,00	0,00	138 000,00	130 666,00	0,00	130 666,00	-7 334,00	0,00	-7 334,00	-7 334,00
економія за рахунок затвердженого коефіцієнта											-7 334,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	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 з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян										
	Продукту									
1	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	115,00	0,00	115,00	354,00	0,00	354,00	239,00	0,00	239,00
збільшення кількості пільговиків										
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	100,00	0,00	100,00	30,76	0,00	30,76	-69,24	0,00	-69,24
за рахунок збільшення кількості пільговиків										
	Якості									
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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:

№ 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)	138 000,00	0,00	138 000,00	130 666,00	0,00	130 666,00	94,69	0,00	94,69

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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 майбутній 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
	Залозичення 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 0813033 досягнуто, бюджетна програма спрямована на оплату пільгового проїзду автомобільним транспортом є актуальною. Всі завдання даної програми виконані ефективною бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

програма дає можливість забезпечення пільг громадянам по проїзду автомобільним транспортом

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має високу ефективність, що дає висновок про її подальше довгострокове використання, що дозволить реалізувати комплекс заходів, спрямованих на підвищення якості життя найбільш незахищених верств населення

Провідний спеціаліст

 Наталія СВПАК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

0800000	Відділ соціального захисту Смільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
0810000	Відділ соціального захисту Смільчинської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

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 з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян														
	Ефективності													
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	250,00	0,00	29,89	0,00	8,34	0,00	100,00	0,00	30,76	0,00	3,25	0,00
	Якості													
2	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (3,25) / 1 * 100 = 325,10$$

325,10

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (8,36) / 1 * 100 = 836,40 = 325,10 / 836,40 = 0,3887 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(ef) + I(yk) + I(1) =$	325,10	+	100,00	+	0,00	=	425,10
-------	--------------------------	--------	---	--------	---	------	---	--------

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

Начальник відділу


(підпис) Лариса АФАНАСЬОВА

Провідний спеціаліст


(підпис) Наталія СВІЯК