

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0800000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ соціального захисту Смільчинської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>
2.	<b>0810000</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ соціального захисту Смільчинської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<b>0813242</b> <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<b>1090</b> Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

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)	1 271 600,00	0,00	1 271 600,00	1 091 638,00	0,00	1 091 638,00	-179 962,00	0,00	-179 962,00
<b>економія бюджетних коштів</b>										

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										
	<b>Затрат</b>									
1	обсяг видатків на придбання продуктів дітям інвалідам	35 350,00	0,00	35 350,00	33 250,00	0,00	33 250,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00
зменшення дітей інвалідів										
2	обсяг видатків на придбання квітів для вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців	16 000,00	0,00	16 000,00	9 488,00	0,00	9 488,00	-6 512,00	0,00	-6 512,00
зменшення вартості										
3	обсяг видатків на придбання пального для поховання	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00
не було потреби на придбання										
4	обсяг видатків на придбання Державних прапорів України	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
5	кількість придбаних наборів для дітей інвалідів	101,00	0,00	101,00	95,00	0,00	95,00	-6,00	0,00	-6,00



## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показник	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Записок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 1 - 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 0813242 досягнуто, бюджетна програма спрямована на надання матеріальної допомоги деяким категоріям громадян та забезпеченні інших заходів у сфері соціального захисту є актуальною. Всі завдання даної програми виконані на високому рівні

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

програма дає можливість забезпечення надання матеріальної допомоги та інших заходів у сфері соціального захисту

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має середню 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

(підпис)

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 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>0813242</b>	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення
3	надання матеріальної допомоги
6	надання допомоги на поховання

### 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														
	<b>Ефективності</b>													
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	19 125,00	0,00	17 634,00	0,00	1,08	0,00	14 250,00	0,00	11 163,00	0,00	1,28	0,00
	<b>Якості</b>													
2	забезпечення виконання програми	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надання матеріальної допомоги														
	<b>Ефективності</b>													
3	середній розмір одноразової мд	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00	3 550,00	0,00	1,00	0,00
видатки на поховання														
	<b>Ефективності</b>													
4	середній розмір допомоги на поховання	грн.	1 500,00	0,00	4 034,00	0,00	2,69	0,00	3 500,00	0,00	3 700,00	0,00	1,06	0,00
	<b>Якості</b>													
5	забезпеченість виконання	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

$$I(\text{еф}) = (1,28+1,00+1,06) / 3 * 100 = 111,17$$

111,17

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,08+2,69) / 2 * 100 = 188,69 = 111,17 / 188,69 = 0,5892 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

### Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	111,17	+	100,00	+	0,00	=	211,17
-------	--	--------	---	--------	---	------	---	--------

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

Начальник відділу



Лариса АФАНАСЬОВА

(підпис)

Провідний спеціаліст



Наталія СВПАК

(підпис)