ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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. **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 напрямами 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)**	**1 470 513,00**	**0,00**	**1 470 513,00**	**1 464 590,38**	**0,00**	**1 464 590,38**	**-5 922,62**	**0,00**	**-5 922,62**
										-5 922,62
економія бюджетних 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 напрямами 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 відповідній сфері										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	64,00	0,00	64,00	81,00	0,00	81,00	17,00	0,00	17,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 000,00	0,00	1 000,00	5 569,00	0,00	5 569,00	4 569,00	0,00	4 569,00
	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	367 628,00	0,00	367 628,00	366 148,00	0,00	366 148,00	-1 480,00	0,00	-1 480,00
економія коштів										
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	16,00	0,00	16,00	20,30	0,00	20,30	4,30	0,00	4,30
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	250,00	0,00	250,00	1 162,00	0,00	1 162,00	912,00	0,00	912,00

	Якості									
7	динаміка виконання звернень, заяв, скарг	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)	**1 196 224,00**	**0,00**	**1 196 224,00**	**1 464 590,38**	**0,00**	**1 464 590,38**	**122,43**	**0,00**	**122,43**
										122,43

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 не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Всі юридичні та фінансові зобов'язання виконані в повному обсязі, Всі звіти здані вчасно без порушень фінансової дисципліни

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Ціль та мета бюдженої програми по ТКВК 0810160 досягнуто, бюджетна програма спрямована на виконання наданих законодавством повноважень в сфері соціального захисту населення 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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Головний спеціаліст (підпис) Наталія ЄВПАК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

0800000		Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
0810000		Відділ соціального захисту Ємільчинської селищної ради
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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 відповідній сфері

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
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 відповідній сфері														
	Ефективності													
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	302 455,00	0,00	299 056,00	0,00	**0,99**	**0,00**	367 628,00	0,00	366 148,00	0,00	**1,00**	**0,00**
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	16,00	0,00	27,00	0,00	**1,69**	**0,00**	16,00	0,00	20,30	0,00	**1,27**	**0,00**
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	125,00	0,00	1 369,00	0,00	**10,95**	**0,00**	250,00	0,00	1 162,00	0,00	**4,65**	**0,00**
	Якості													
4	динаміка виконання звернень, заяв,скарг	відс.	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(еф) = (1,00+1,27+4,65) / 3 * 100 = 230,42	**230,42**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00	**100,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) =	(0,99+1,69+10,95) / 3 * 100 = 454,28 = 230,42 / 454,28 = 0,5072 = I < 0.85 = 0 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) =	**230,42**	+	**100,00**	+	**0,00**	=	**250,00**

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

Начальник відділу Лариса АФАНАСЬЄВА
(підпис)

Головний спеціаліст Наталія ЄВПАК
(підпис)