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. **0813032** 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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)**	**17 400,00**	**0,00**	**17 400,00**	**5 610,00**	**0,00**	**5 610,00**	**-11 790,00**	**0,00**	**-11 790,00**
										-11 790,00
економія коштів за рахунок зменшення кількості пільговиків										

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
Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку										
	Затрат									
1	обсяг витрат на надання пільг користування телефоном	17 400,00	0,00	17 400,00	5 610,00	0,00	5 610,00	-11 790,00	0,00	-11 790,00
зменшення кількості пільговиків										
	Продукту									
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00	-6,00	0,00	-6,00
зменшення кількості пільговиків										
	Ефективності									
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	145,00	0,00	145,00	117,00	0,00	117,00	-28,00	0,00	-28,00
зменшення кількості пільговиків										
	Якості									

4	відсоток пільговиків, які отримали пільгові послуги	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)	**12 830,00**	**0,00**	**12 830,00**	**5 610,00**	**0,00**	**5 610,00**	**43,73**	**0,00**	**43,73**
										43,73

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 0813032 досягнуто, бюджетна програма спрямована на оплату послуг зв'язку пільговим категоріям громадян є актуальною. Всі завдання даної програми виконані

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

програма дає можливість забезпечення пільг громадянам по послугах зв'язку

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Головний спеціаліст Наталія ЄВПАК

(підпис)

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)
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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
Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку														
	Ефективності													
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	95,00	0,00	97,00	0,00	**0,98**	**0,00**	145,00	0,00	117,00	0,00	**1,24**	**0,00**
	Якості													
2	відсоток пільговиків, які отримали пільгові послуги	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(еф) = (1,24) / 1 * 100 = 123,93	**123,93**

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) = (0,98) / 1 * 100 = 97,94 = 123,93 / 97,94 = 1,2654 = I >= 1 = 25 балів	**25,00**

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) =	**123,93**	+	**100,00**	+	**25,00**	=	**248,93**

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)