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. **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 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)**	**1 938 150,00**	**0,00**	**1 938 150,00**	**1 740 379,20**	**0,00**	**1 740 379,20**	**-197 770,80**	**0,00**	**-197 770,80**
										-197 770,80
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
Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення										
	Затрат									
1	обсяг видатків на придбання продуктів дітям інвалідам	47 150,00	0,00	47 150,00	43 050,00	0,00	43 050,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00
зменшення кількості дітей інвалідів										
2	обсяг видатків на придбання квітів для вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців	22 000,00	0,00	22 000,00	16 395,00	0,00	16 395,00	-5 605,00	0,00	-5 605,00
економія коштів										
3	обсяг видатків на придбання пального для поховання	6 000,00	0,00	6 000,00	2 650,00	0,00	2 650,00	-3 350,00	0,00	-3 350,00
економія коштів										
4	обсяг видатків на придбання Державних прапорів України	18 000,00	0,00	18 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
економія коштів										
	Продукту									

5	кількість придбаних наборів для дітей інвалідів	115,00	0,00	115,00	105,00	0,00	105,00	-10,00	0,00	-10,00
зменшення кількості дітей інвалідів										
6	кількість придбаних букетів квітів	55,00	0,00	55,00	154,00	0,00	154,00	99,00	0,00	99,00
	Ефективності									
7	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Надання матеріальної допомоги										
	Затрат									
8	обсяг видатків на матдопомогу пораненим військовослужбовцям	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	-164 000,00	0,00	-164 000,00
зменшення запланованих звернень										
9	обсяг видатків на матдопомогу у випадку пожежі	140 000,00	0,00	140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
зменшення запланованих звернень										
10	обсяг видатків на матдопомогу онкохворим	365 000,00	0,00	365 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
11	обсяг видатків на матдопомогу родинам загиблих військовослужбовців	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
12	обсяг видатків на матдопомогу ліквідаторам ЧАЕС	87 000,00	0,00	87 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
зменшення кількості										
	Продукту									
13	кількість одержувачів мд пораненим військовослужбовцям	95,00	0,00	95,00	86,00	0,00	86,00	-9,00	0,00	-9,00
зменшення запланованих звернень										
14	кількість одержувачів мд у випадку пожежі	18,00	0,00	18,00	9,00	0,00	9,00	-9,00	0,00	-9,00
зменшення запланованих звернень										
15	кількість одержувачів мд онкохворих	66,00	0,00	66,00	48,00	0,00	48,00	-18,00	0,00	-18,00
зменшення запланованих звернень										
16	кількість одержувачів мд родин загиблих	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість одержувачів мд ліквідаторів ЧАЕС	87,00	0,00	87,00	84,00	0,00	84,00	-3,00	0,00	-3,00
зменшення кількості										
	Ефективності									
18	середній розмір одноразової мд	4 729,80	0,00	4 729,80	4 919,00	0,00	4 919,00	189,20	0,00	189,20
видатки на поховання										
	Затрат									
19	обсяг видатків на поховання	30 000,00	0,00	30 000,00	16 284,00	0,00	16 284,00	-13 716,00	0,00	-13 716,00
економія коштів										
	Продукту									
20	кількість осіб, що отримали допомогу на поховання	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності									
21	середній розмір допомоги на поховання	2 167,00	0,00	2 167,00	2 714,00	0,00	2 714,00	547,00	0,00	547,00
	Якості									
22	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	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)	**1 091 638,00**	**0,00**	**1 091 638,00**	**1 740 379,20**	**0,00**	**1 740 379,20**	**159,43**	**0,00**	**159,43**
										159,43

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 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

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

Головний спеціаліст (підпис) Наталія ЄВПАК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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)

0813242 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														
	Ефективності													
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	14 250,00	0,00	11 163,00	0,00	**0,78**	**0,00**	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	**1,00**	**0,00**
Надання матеріальної допомоги														
	Ефективності													
2	середній розмір одноразової мд	грн.	3 555,00	0,00	3 550,00	0,00	**1,00**	**0,00**	4 729,80	0,00	4 919,00	0,00	**1,04**	**0,00**
видатки на поховання														
	Ефективності													
3	середній розмір допомоги на поховання	грн.	5 000,00	0,00	3 700,00	0,00	**0,74**	**0,00**	2 167,00	0,00	2 714,00	0,00	**1,25**	**0,00**
	Якості													
4	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(еф) =	(1,00+1,04+1,25) / 3 * 100 = 109,75	**109,75**

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) =	(0,78+1,00+0,74) / 3 * 100 = 84,07 = 109,75 / 84,07 = 1,3055 = 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) =	**109,75**	+	**100,00**	+	**25,00**	=	**234,75**

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

Начальник відділу (підпис) Лариса АФАНАСЬЄВА

Головний спеціаліст (підпис) Наталія ЄВПАК