

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік**

|           |  |  |  |  |  |                   |
|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>0800000</b>   | <b>Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області</b> |  |  |  | <b>44098899</b>   |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                             |  |  |  | (код за ЄДРПОУ)   |
| <b>2.</b> | <b>0810000</b>   | <b>Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області</b> |  |  |  | <b>44098899</b>   |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |  |  | (код за ЄДРПОУ)   |
| <b>3.</b> | <b>0813035</b>   | <b>3035</b>  | <b>1070</b>  | <b>Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</b>                 |  | <b>1252800000</b> |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)           | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код бюджету)     |

4. Мета бюджетної програми:

**'Управління та керівництво у сфері соціального захисту населення**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

| № з/п    | Показники   | План з урахуванням змін |                  |               | Виконано       |                  |              | Відхилення     |                  |                |
|----------|---|-------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
|          |   | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | разом          |
| 1        | 2   | 3                       | 4                | 5             | 6              | 7                | 8            | 9              | 10               | 11             |
| <b>1</b> | <b>Видатки (надані кредити)</b>   | <b>28,550</b>           | <b>0,000</b>     | <b>28,550</b> | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b> | <b>-28,550</b> | <b>0,000</b>     | <b>-28,550</b> |
| 1.1      | відшкодування витрат за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян | 28,550                  | 0,000            | 28,550        | 0,000          | 0,000            | 0,000        | -28,550        | 0,000            | -28,550        |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

| № з/п  | Показники                      | План з урахуванням змін | Виконано     | Відхилення   |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| <b>1.</b>  | <b>Залишок на початок року</b> | <b>X</b>                | <b>0,000</b> | <b>X</b>     |
| в т.ч  |                                |                         |              |              |
| 1.1  | власних надходжень             | X                       | 0,000        | X            |
| 1.2  | інших надходжень               | X                       | 0,000        | X            |
| 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -                |                                |                         |              |              |
| <b>2.</b>  | <b>Надходження</b>             | <b>0,000</b>            | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |
| в т.ч  |                                |                         |              |              |
| 2.1  | власні надходження             | 0,000                   | 0,000        | 0,000        |
| 2.2  | надходження позик              | 0,000                   | 0,000        | 0,000        |
| 2.3  | повернення кредитів            | 0,000                   | 0,000        | 0,000        |
| 2.4  | інші надходження               | 0,000                   | 0,000        | 0,000        |
| 'Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Планувалось закупівля ноутбуки та принтерів, було куплено зарахунок спец фонду тільки ноутбуки |                                |                         |              |              |
| <b>3.</b>  | <b>Залишок на кінець року</b>  | <b>X</b>                | <b>0,000</b> | <b>X</b>     |
| в т.ч  |                                |                         |              |              |
| 3.1  | власних надходжень             | X                       | 0,000        | X            |
| 3.2  | інших надходжень               | X                       | 0,000        | X            |
| 'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -                 |                                |                         |              |              |

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом 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      |
| 1   | 2  | 3  | 4                | 5         | 6              | 7                | 8     | 9              | 10               | 11         |
| <b>відшкодування витрат за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян</b>  |  |  |                  |           |                |                  |       |                |                  |            |
| <b>затрат</b>   |  |  |                  |           |                |                  |       |                |                  |            |
|   | обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзду у залізничному транспорті приміського сполучення        | 28 550,00                                | 0,00             | 28 550,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00  | -28 550,00     | 0,00             | -28 550,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Звернень громадян у 2023 році не зареєстровано і фінансування не було |  |  |                  |           |                |                  |       |                |                  |            |
| <b>продукту</b>   |  |  |                  |           |                |                  |       |                |                  |            |
|   | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом  | 519,00                                   | 0,00             | 519,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00  | -519,00        | 0,00             | -519,00    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Звернень громадян у 2023 році не зареєстровано і фінансування не було |  |  |                  |           |                |                  |       |                |                  |            |
| <b>ефективності</b>   |  |  |                  |           |                |                  |       |                |                  |            |
|   | Середній розмір витрат на 1 пільгову поїздку залізничним транспортом приміського сполучення                          | 55,00                                    | 0,00             | 55,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00  | -55,00         | 0,00             | -55,00     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Звернень громадян у 2023 році не зареєстровано і фінансування не було |  |  |                  |           |                |                  |       |                |                  |            |
| <b>якості</b>   |  |  |                  |           |                |                  |       |                |                  |            |
|   | Відсоток забезпечення потреби витрат на пільгові перевезення громадян залізничним транспортом приміського сполучення | 100,00                                   | 0,00             | 100,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00  | -100,00        | 0,00             | -100,00    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Звернень громадян у 2023 році не зареєстровано і фінансування не було |  |  |                  |           |                |                  |       |                |                  |            |

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

| № 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           |
| 1  | 2  | 3              | 4                | 5            | 6              | 7                | 8            | 9                                  | 10               | 11              |
| <b>1</b>   | <b>Видатки (надані кредити)</b>  | <b>3,675</b>   | <b>0,000</b>     | <b>3,675</b> | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b> | <b>-100,000</b>                    | <b>0,000</b>     | <b>-100,000</b> |
| 1.1  | відшкодування витрат за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян                          | 3,675          | 0,000            | 3,675        | 0,000          | 0,000            | 0,000        | -100,000                           | 0,000            | -100,000        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними видатками сталося внаслідок вторгнення військової агресії російської федерації, активних бойових дій на території Луганщини та введенням в Україні військового стану. |  |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |                 |
| <b>відшкодування витрат за пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян</b>   |  |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |                 |
| <b>затрат</b>  |  |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |                 |
|  | обсяг видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзду у залізничному транспорті приміського сполучення        | 3674,97        | 0,00             | 3674,97      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | -100,00                            | 0,00             | -100,00         |
| <b>продукту</b>  |  |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |                 |
|  | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом  | 66,00          | 0,00             | 66,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00         | -100,00                            | 0,00             | -100,00         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Звернення громадян у 2023 році не було зареєстровано   |  |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |                 |
| <b>ефективності</b>  |  |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |                 |
|  | Середній розмір витрат на 1 пільгову поїздку залізничним транспортом приміського сполучення                          | 55,68          | 0,00             | 55,68        | 0,00           | 0,00             | 0,00         | -100,00                            | 0,00             | -100,00         |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фінансування не було у 2023 році   |  |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |                 |
| <b>якості</b>  |  |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |                 |
|  | Відсоток забезпечення потреби витрат на пільгові перевезення громадян залізничним транспортом приміського сполучення | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00            |

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

| Код   | 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                                    |
| <b>1.</b>   | <b>Надходження всього:</b>   | X   | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>               | <b>0,000</b> | X               | X  |
|   | Бюджет розвитку за джерелами   | X   | 0,000                                     | 0,000                      | 0,000        | X               | X  |
|   | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X   | 0,000                                     | 0,000                      | 0,000        | X               | X  |
|   | Запозичення до бюджету   | X   | 0,000                                     | 0,000                      | 0,000        | X               | X  |
|   | Інші джерела   | X   | 0,000                                     | 0,000                      | 0,000        | X               | X  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -  |  |   |   |                            |              |                 |  |
| <b>2.</b>   | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>  | X   | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>               | <b>0,000</b> | X               | X  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: планувалась закупка двох ноутбуків та двох принтерів, куплено тільки два ноутбука  |  |   |   |                            |              |                 |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: планувалась закупка двох ноутбуків та двох принтерів, куплено тільки два ноутбука |  |   |   |                            |              |                 |  |
| <b>2.1</b>  | <b>Всього за інвестиційними проектами</b>  | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>               | <b>0,000</b> | X               | X  |
|   |  |   |   |                            |              |                 |  |
| <b>2.2</b>  | <b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>                          | X   | <b>0,000</b>                              | <b>0,000</b>               | <b>0,000</b> | X               | X  |

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

ефективна виходячи з досягнутих показників ефективності, забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів;

корисності бюджетної програми

Забезпечення реалізації керівництва і управління у сфері соціального захисту населення

довгострокових наслідків бюджетної

у зв'язку з тим що функції і завдання покладені на установу здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Олена ДАЙНЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)