

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **0800000** Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0810000** Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813033** 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

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)	7 430 000,00	0,00	7 430 000,00	7 429 998,80	0,00	7 429 998,80	-1,20	0,00	-1,20
1	<i>Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян</i>	7 430 000,00	0,00	7 430 000,00	7 429 998,80	0,00	7 429 998,80	-1,20	0,00	-1,20

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 розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	7 430 000,00	0,00	7 430 000,00	7 429 998,80	0,00	7 429 998,80	-1,20	0,00	-1,20
	Продукту									
2	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середні витрати на компенсацію за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика	185,75	0,00	185,75	185,75	0,00	185,75	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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)	5 499 996,74	0,00	5 499 996,74	7 429 998,80	0,00	7 429 998,80	135,09	0,00	135,09
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	5 499 996,74	0,00	5 499 996,74	7 429 998,80	0,00	7 429 998,80	135,09	0,00	135,09
	Затрат									
1	Обсяг видатків на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	5 499 996,74	0,00	5 499 996,74	7 429 998,80	0,00	7 429 998,80	135,09	0,00	135,09
	Продукту									
2	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	43 000,00	0,00	43 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	93,02	0,00	93,02
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
4	середні витрати на компенсацію за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика	127,91	0,00	127,91	185,75	0,00	185,75	145,22	0,00	145,22
	Якості									
5	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Керівник бухгалтерської служби /начальник
планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Таїса ТРИГУБ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

0800000	Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
0810000	Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради		
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)		
0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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 розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян														
	Ефективності													
1	середні витрати на компенсацію за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика	грн.	127,91	0,00	127,91	0,00	1,00	0,00	185,75	0,00	185,75	0,00	1,00	0,00
	Якості													
2	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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 економії														

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(еф) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

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

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

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) =	100,00	+	100,00	+	25,00	=	225,00
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Керівник


(підпис)

Лілія ПАСІЧНИК

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Тайса ТРИГУБ