

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. | 0813035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

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)	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Проведення розрахунків з підприємством залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті</i>	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

группы

№ 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:

[illegible]

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)	350 000,00	0,00	350 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	137,14	0,00	137,14
1	Проведення розрахунків з підприємством залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	350 000,00	0,00	350 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	137,14	0,00	137,14
	Затрат									
1	Обсяг витратна компенсацію за пільгови проїзд окремим категоріям громадян	350 000,00	0,00	350 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	137,14	0,00	137,14
	Продукту									
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	700,00	0,00	700,00	850,00	0,00	850,00	121,43	0,00	121,43
3	кількість підприємств- отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом одного пільговика	41,67	0,00	41,67	47,06	0,00	47,06	112,93	0,00	112,93
	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 майбутній період
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

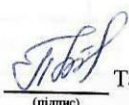
ефективності бюджетної програми

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)	
0813035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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 підприємством залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті														
	Ефективності													
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом одного пільговика	грн.	41,67	0,00	41,67	0,00	1,00	0,00	47,06	0,00	47,06	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 оцінки														

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 ПАСТЧНИК

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис) Таїса ТРИГУБ