

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. | 0813180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

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)	2 574 600,00	0,00	2 574 600,00	2 574 214,11	0,00	2 574 214,11	-385,89	0,00	-385,89
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	2 574 600,00	0,00	2 574 600,00	2 574 214,11	0,00	2 574 214,11	-385,89	0,00	-385,89

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:

[illegible]

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень

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)	1 908 346,95	0,00	1 908 346,95	2 574 214,11	0,00	2 574 214,11	134,89	0,00	134,89
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	1 908 346,95	0,00	1 908 346,95	2 574 214,11	0,00	2 574 214,11	134,89	0,00	134,89
Затрат									
Обсяг видатків на надання пільг	1 908 346,95	0,00	1 908 346,95	2 574 214,11	0,00	2 574 214,11	134,89	0,00	134,89
Продукту									
кількість отримувачів пільгових послуг в т ч члени сім'ї загиблих учасників АТО	320,00	0,00	320,00	450,00	0,00	450,00	140,63	0,00	140,63
Ефективності									
Середні витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика	496,97	0,00	496,97	476,71	0,00	476,71	95,92	0,00	95,92
Якості									
Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Виконання інвестиційних (проектів) програм: гривень

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
2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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
Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Стан фінансової дисципліни:

Узагальнений висновок щодо: суцільності бюджетної програми

ективності бюджетної програми

сока ефективність програми

рисності бюджетної програм

вгострокових наслідків бюджетної програми

Керівник бухгалтерської служби /начальник
планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Тайса 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)	
0813180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

авдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

езультативні 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
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг														
	Ефективності													
1	Середні витрати на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн.	458,44	0,00	496,97	0,00	0,92	0,00	476,78	0,00	476,71	0,00	1,00	0,00
	Якості													
2	Питома вага відшкодованих пільгових послуг 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 середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00) / 1 * 100 = 100,01$$

100,01

) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,92) / 1 * 100 = 92,25 = 100,01 / 92,25 = 1,0842 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

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) =	100,01	+	100,00	+	25,00	=	225,01
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

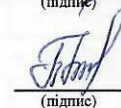
При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Керівник


(підпис)

Лілія ПАСІЧНИК

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Таїса ТРИГУБ