

4	динаміка кількості осіб, які забезпечені лікуванням порівняно з минулим роком	677,80	0,00	677,80	500,00	0,00	500,00	-177,80	0,00	-177,80
Відхилення виникло за рахунок зменшення видатків на відшкодування водолікарні відповідно наданих послуг з реабілітаційного та відновного лікування										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Видатки(надані кредити)	151 935,00	0,00	151 935,00	381 000,00	0,00	381 000,00	250,77	0,00	250,77	
2	Розробка та виготовлення друкованої інформаційної продукції (брошури, буклети, листівки, сіті-лайти, банери, "дорожні карти" тощо) щодо прав та пільг для ветеранів війни, а також про організації, установи та заклади у сфері соціальної, психологічної та правової роботи	97 935,00	0,00	97 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затрат											
1	Обсяг фінансування розробку та виготовлення друкованої інформаційної продукції	97 935,00	0,00	97 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту										
2	Кількість виготовленої друкованої інформаційної продукції	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності										
3	Середній розмір виготовлення друкованої інформаційної продукції	307,97	0,00	307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Якості										
4	Динаміка кількості виготовленої продукції порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Надання послуг з реабілітаційного та відновного лікування окремих пільгових категорій громадян	54 000,00	0,00	54 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	705,56	0,00	705,56	
Затрат											
1	Обсяг витрат на послуги з реабілітаційного та відновного лікування	54 000,00	0,00	54 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	705,56	0,00	705,56	
	Продукту										
2	кількість осіб, які охоплені заходами з реабілітаційного та відновного лікування	18,00	0,00	18,00	127,00	0,00	127,00	705,56	0,00	705,56	
	Ефективності										
3	середні витрати реабілітаційного та відновного лікування на одну особу	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00	100,00	
	Якості										
4	Динаміка кількості осіб, які забезпечені лікуванням порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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	гривень
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			0,00	X	X	
		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

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових 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)	
0813191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування вартості путівок (50% вартості, але не більше 10 000,00 грн.) для санаторно- курортного лікування особам з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи- жителям Звягельської міської територіальної громади у порядку, затвердженому міською радою.
2	Забезпечення розробки та виготовлення друкованої інформаційної продукції (брошури, буклети, листівки, сіті-лайти, банери, "дорожні карти" тощо) щодо прав та пільг для ветеранів війни, а також про організації, установи та заклади у сфері соціальної, психологічної та правової роботи

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
Розробка та виготовлення друкованої інформаційної продукції (брошури, буклети, листівки, сіті-лайти, банери, "дорожні карти" тощо) щодо прав та пільг для ветеранів війни, а також про організації, установи та заклади у сфері соціальної, психологічної та правової роботи														
	Ефективності													
1	Середній розмір виготовлення друкованої інформаційної продукції	грн.	307,69	0,00	307,97	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
2	Динаміка кількості виготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надання послуг з реабілітаційного та відновного лікування окремих пільгових категорій громадян														
	Ефективності													
3	середні витрати реабілітаційного та відновного лікування на одну особу	грн.	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
4	Динаміка кількості осіб, які забезпечені лікуванням порівняно з минулим роком	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	677,80	0,00	500,00	0,00	0,74	0,00
Розрахунок основних показників діяльності														

Врахунок основних параметрів оцінки

$$I(\text{еф}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,74) / 1 * 100 = 73,77$$

73,77

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 99,95 = 100,00 / 99,95 = 1,0005 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$$

100,00

+

73,77

+

25,00

=


198,77

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

Керівник


(підпис) Лілія ПАСІЧНИК

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис) Таїса ТРИГУБ