

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.	0813193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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)	1 918 888,00	0,00	1 918 888,00	1 842 093,71	0,00	1 842 093,71	-76 794,29	0,00	-76 794,29
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	1 918 888,00	0,00	1 918 888,00	1 842 093,71	0,00	1 842 093,71	-76 794,29	0,00	-76 794,29
Відхилення виникло за рахунок вакантної посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб , та за рахунок нарахування ЄСВ особам з інвалідністю в розмірі 8,41%										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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:

5.5 Виконання результативних показників бюджетної програми										
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України										
	Затрат									
1	Кількість фахівців (помічників ветерана), осіб	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг фінансування	1 918 888,00	0,00	1 918 888,00	1 842 093,71	0,00	1 842 093,71	-76 794,29	0,00	-76 794,29
Відхилення виникло за рахунок вакантної посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб , та за рахунок нарахування ЄСВ особам з інвалідністю в розмірі 8,41%										
	Продукту									
3	кількість звернень ветеранів війни, осіб які мають особливі заслуги перед	1 050,00	0,00	1 050,00	1 113,00	0,00	1 113,00	63,00	0,00	63,00

	Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства щодо участі в експериментальному проєкті, од.									
4	кількість ветеранів війни яким надано допомогу	1 050,00	0,00	1 050,00	1 113,00	0,00	1 113,00	63,00	0,00	63,00
	Ефективності									
5	середні витрати на забезпечення функціонування одного фахівця (помічника ветерана)	383 777,60	0,00	383 777,60	368 419,00	0,00	368 419,00	-15 358,60	0,00	-15 358,60
Відхилення виникло за рахунок вакантної посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб , та за рахунок нарахування ЄСВ особам з інвалідністю в розмірі 8,41%										
	Якості									
6	частка ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу, до загальної кількості тих, які звернулись за допомогою	100,00	0,00	100,00	106,00	0,00	106,00	6,00	0,00	6,00

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)	95 701,57	0,00	95 701,57	1 842 093,71	0,00	1 842 093,71	1 924,83	0,00	1 924,83
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	95 701,57	0,00	95 701,57	1 842 093,71	0,00	1 842 093,71	1 924,83	0,00	1 924,83
	Затрат									
1	Кількість фахівців (помічників ветерана), осіб	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	125,00	0,00	125,00
2	Обсяг фінансування	95 701,57	0,00	95 701,57	1 842 093,71	0,00	1 842 093,71	1 924,83	0,00	1 924,83
	Продукту									
3	кількість звернень ветеранів війни, осіб які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства щодо участі в експериментальному проєкті, од.	250,00	0,00	250,00	1 113,00	0,00	1 113,00	445,20	0,00	445,20
4	кількість ветеранів війни яким надано допомогу	0,00	0,00	0,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	середні витрати на забезпечення функціонування одного фахівця (помічника ветерана)	23 925,39	0,00	23 925,39	368 419,00	0,00	368 419,00	1 539,87	0,00	1 539,87
	Якості									
6	частка ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу, до загальної кількості тих, які звернулись за допомогою	23,40	0,00	23,40	106,00	0,00	106,00	452,99	0,00	452,99

5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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

Середня 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)	
0813193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

авдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України														
	Ефективності													
1	середні витрати на забезпечення функціонування одного фахівця (помічника ветерана)	грн.	34 066,67	0,00	23 925,39	0,00	1,42	0,00	383 777,60	0,00	368 419,00	0,00	1,04	0,00
	Якості													
2	частка ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та інших осіб відповідно до законодавства, яким надано допомогу, до загальної кількості тих, які звернулись за допомогою	відс.	100,00	0,00	23,40	0,00	0,23	0,00	100,00	0,00	106,00	0,00	1,06	0,00

розрахунок основних параметрів оцінки

) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,04) / 1 * 100 = 104,17$$

104,17

) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(q) = (1,06) / 1 * 100 = 106,00$$

... результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,42) / 1 * 100 = 142,39 = 104,17 / 142,39 = 0,7316 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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


$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 104,17 + 106,00 + 0,00 = 210,17$$

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