

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. **0813230** **1070** **Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану**
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Соціальна підтримка та забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	375 000,00	0,00	375 000,00	67 249,00	0,00	67 249,00	-307 751,00	0,00	-307 751,00
1	<i>Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану</i>	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
Касові видатки відсутні, за рахунок відсутності евакуйованих осіб.										
2	<i>Придбання новорічних подарунків для дітей з числа ВПО.</i>	75 000,00	0,00	75 000,00	67 249,00	0,00	67 249,00	-7 751,00	0,00	-7 751,00
Відхилення виникло за рахунок фактичного використання коштів на придбання новорічних подарунків для дітей ВПО										

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 напрямами 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
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану										
	Затрат									
1	Обсяг видатків пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
Касові видатки відсутні, за рахунок відсутності евакуйованих осіб.										
	Продукту									
2	Кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які перебувають у закладі тимчасового перебування	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00

Касові видатки відсутні, за рахунок відсутності евакуйованих осіб.										
	Ефективності									
3	Середні витрати на одну внутрішньо переміщену та/або евакуйовану особу	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
Касові видатки відсутні, за рахунок відсутності евакуйованих осіб.										
	Якості									
4	Частка внутрішньо-переміщених та/або евакуйованих осіб, яким надано підтримку, до загальної кількості таких осіб	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Касові видатки відсутні, за рахунок відсутності евакуйованих осіб.										
Придбання новорічних подарунків для дітей з числа ВПО.										
	Затрат									
5	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків	75 000,00	0,00	75 000,00	67 249,00	0,00	67 249,00	-7 751,00	0,00	-7 751,00
Відхилення виникло за рахунок фактичного використання коштів на придбання новорічних подарунків для дітей ВПО										
	Продукту									
6	Кількість дітей які отримали новорічні подарунки	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Середній розмір новорічного подарунку на одну дитину	214,29	0,00	214,29	192,14	0,00	192,14	-22,15	0,00	-22,15
Відхилення виникло за рахунок фактичного використання коштів на придбання новорічних подарунків для дітей ВПО										
	Якості									
8	Відсоток забезпечення дітей з числа ВПО новорічними подарунками	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)	0,00	0,00	0,00	67 249,00	0,00	67 249,00	0,00	0,00	0,00
1	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, які перебувають у закладі тимчасового перебування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на одну внутрішньо переміщену та/або евакуйовану особу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Частка внутрішньо-переміщених та/або евакуйованих осіб, яким надано підтримку, до загальної кількості таких осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання новорічних подарунків для дітей з числа ВПО.	0,00	0,00	0,00	67 249,00	0,00	67 249,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків	0,00	0,00	0,00	67 249,00	0,00	67 249,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість дітей які отримали новорічні подарунки	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середній розмір новорічного подарунку на одну дитину	0,00	0,00	0,00	192,14	0,00	192,14	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Відсоток забезпечення дітей з числа ВПО новорічними подарунками	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	гривень
							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)	
0813230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану

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
Придбання новорічних подарунків для дітей з числа ВПО.														
	Ефективності													
1	Середній розмір новорічного подарунку на одну дитину	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,29	0,00	192,14	0,00	0,90	0,00
	Якості													
2	Відсоток забезпечення дітей з числа ВПО новорічними подарунками	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,90) / 1 * 100 = 89,66$$

89,66

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 89,66 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	89,66	+	100,00	+	0,00	=	189,66
-----	------------------------	-------	---	--------	---	------	---	--------


Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

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