

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.	0813241	1090 Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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)	3 207 600,00	0,00	3 207 600,00	2 697 187,78	362 987,00	3 060 174,78	-510 412,22	362 987,00	-147 425,22
1	Фінансова підтримка Новоград-Волинської міськрайонної організації Товариство Червоного Хреста.	248 900,00	0,00	248 900,00	242 280,91	0,00	242 280,91	-6 619,09	0,00	-6 619,09
Відхилення виникло за рахунок фактичних нарахувань. на підтримку діяльності міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України										
2	Діяльність Комунального закладу "Ветеранський простір Звягеля" Звягельської міської ради	2 958 700,00	0,00	2 958 700,00	2 454 906,87	362 987,00	2 817 893,87	-503 793,13	362 987,00	-140 806,13
Відхилення виникло за рахунок фактичних витрат на комунальні послуги КЗ Ветеранський простір Звягеля. Відхилення по заробітній платі виникло за рахунок вакантних посад. Протягом року надійшла благодійна допомога від громадських організацій (автомобіль та облаштування робочого місця для інвалідів).										

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:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Фінансова підтримка Новоград-Волинської міськрайонної організації Товариство Червоного Хреста.										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку Новоград-Волинської міськрайонної організації Товариство Червоного Хреста.	248 900,00	0,00	248 900,00	242 280,91	0,00	242 280,91	-6 619,09	0,00	-6 619,09
відповідно фактичних нарахувань.										
	Продукту									
2	кількість інших установ та закладів соціального захисту	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Ефективності	3	Новорада-Волинської міської організації Товариство Червоного Хреста, на місця	20 741,67	0,00	20 741,67	20 190,08	0,00	20 190,08	110,33	0,00	-551,59
Якості											
Відсоток освоєння коштів на фінансову підтримку Новорада-Волинської міської організації Товариство Червоного Хреста	4		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Діяльність Комунального закладу "Бережанський простір Зв'язу" міської ради											
Затрат	5	Обсяг витрат на утримання КЗ "Бережанський простір Зв'язу"	2 958 700,00	0,00	2 958 700,00	2 454 906,87	362 987,00	2 817 893,87	-503 793,13	362 987,00	-140 806,13
Відхилення виникло за рахунок фактичних витрат на комунальні послуги КЗ "Бережанський простір Зв'язу". Відхилення по зарплатній платі виникло за рахунок вакантних посад.											
6	Обсяг витратів на проведення заходів	150 000,00	0,00	150 000,00	91 645,00	0,00	91 645,00	-58 355,00	0,00	-58 355,00	
Продукту											
7	кількість штатних працівників	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00	
8	кількість проведених заходів установою	10,00	0,00	10,00	15,00	0,00	15,00	5,00	0,00	5,00	
9	кількість звернень ветеранів війни	816,00	0,00	816,00	1 113,00	0,00	1 113,00	297,00	0,00	297,00	
10	кількість учасників заходів, в т ч :	2 000,00	0,00	2 000,00	2 650,00	0,00	2 650,00	650,00	0,00	650,00	
11	жінок	300,00	0,00	300,00	740,00	0,00	740,00	440,00	0,00	440,00	
12	чоловіків	1 700,00	0,00	1 700,00	1 910,00	0,00	1 910,00	210,00	0,00	210,00	
Ефективності											
13	Бережанський простір Зв'язу, на місця	246 558,33	0,00	246 558,33	204 575,57	0,00	204 575,57	-41 982,76	0,00	-41 982,76	
14	обсяг витрат на оплату праці	2 128 700,00	0,00	2 128 700,00	1 723 491,00	0,00	1 723 491,00	-405 209,00	0,00	-405 209,00	
Відхилення виникло за рахунок фактичних Відхилення по зарплатній платі виникло за рахунок вакантних посад.											
15	середні витрати на оплату праці на одного працівника	236 522,22	0,00	236 522,22	246 215,00	0,00	246 215,00	9 692,78	0,00	9 692,78	
Відхилення виникло за рахунок фактичних Відхилення по зарплатній платі виникло за рахунок вакантних посад.											
16	середні витрати на проведення одного заходу	15 000,00	0,00	15 000,00	6 110,00	0,00	6 110,00	-8 890,00	0,00	-8 890,00	
17	середні витрати на одного учасника заходу	7,50	0,00	7,50	2,31	0,00	2,31	-5,19	0,00	-5,19	
Якості											
18	динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
19	беруть участь у заходах порівняно до минулого року, в т ч :	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
20	жінок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
21	чоловіків	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
Відатки(надані кредити)		285 988,95	0,00	285 988,95	2 697 187,78	362 987,00	3 060 174,78	943,11	0,00	1 070,03
1	Фінансова підтримка Новорада-Волинської міської організації Товариство Червоного Хреста.	219 600,00	0,00	219 600,00	242 280,91	0,00	242 280,91	110,33	0,00	110,33
Затрат										
1	Обсяг витратів на фінансову підтримку Новорада-Волинської міської організації Товариство Червоного Хреста.	219 600,00	0,00	219 600,00	242 280,91	0,00	242 280,91	110,33	0,00	110,33
Продукту										
2	кількість інших установ та закладів соціального захисту	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
Ефективності										
3	середній розмір фінансової підтримки Новорада-Волинської міської організації Товариство Червоного Хреста, на місця	18 300,00	0,00	18 300,00	20 190,08	0,00	20 190,08	110,33	0,00	110,33
Якості										
4	Відсоток освоєння коштів на фінансову підтримку Новорада-Волинської міської організації Товариство Червоного Хреста	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2	Діяльність Комунального закладу "Ветеранський простір Звягеля" Звягельської міської ради	66 388,95	0,00	66 388,95	2 454 906,87	362 987,00	2 817 893,87	3 697,76	0,00	4 244,52
1		44 259,30	0,00	44 259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
2	Обсяг витрат на утримання КЗ Ветеранський простір Звягеля	66 388,95	0,00	66 388,95	2 454 906,87	362 987,00	2 817 893,87	3 697,76	0,00	4 244,52
3	обсяг видатків на проведення заходів	0,00	0,00	0,00	91 645,00	0,00	91 645,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	кількість штатних працівників	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість проведених заходів установою	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість звернень ветеранів війни	0,00	0,00	0,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість учасників заходів, в т ч :	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
8	жінок	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
9	чоловіків	0,00	0,00	0,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
10	середній розмір видатків КЗ Ветеранський простір Звягеля, на місяць	44 259,30	0,00	44 259,30	204 575,57	0,00	204 575,57	462,22	0,00	462,22
11	обсяг витрат на оплату праці	0,00	0,00	0,00	1 723 491,00	0,00	1 723 491,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на оплату праці на одного працівника	0,00	0,00	0,00	246 215,00	0,00	246 215,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на проведення одного заходу	0,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на одного учасника заходу	0,00	0,00	0,00	2,31	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00
	Якості									
15	динаміка кількості проведення заходів порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
16	динаміка кількості учасників, які беруть участь у заходах порівняно до минулого року, в т ч :	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	жінок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	чоловіків	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	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

Висока ефективність програми

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)	
0813241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

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
Фінансова підтримка Новоград-Волинської міськрайонної організації Товариство Червоного Хреста.														
	Ефективності													
1	середній розмір фінансової підтримки Новоград-Волинської міськрайонної організації Товариство Червоного Хрестана, на місяць	грн.	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	1,00	0,00	20 741,67	0,00	20 190,08	0,00	0,97	0,00
	Якості													
2	Відсоток освоєння коштів на фінансову підтримку Новоград-Волинської міськрайонної організації Товариство Червоного Хреста	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
Діяльність Комунального закладу "Ветеранський простір Звягеля" Звягельської міської ради														
	Ефективності													
3	середній розмір видатків КЗ Ветеранський простір Звягеля, на місяць	грн.	45 333,33	0,00	44 259,30	0,00	1,02	0,00	246 558,33	0,00	204 575,57	0,00	1,21	0,00
4	обсяг витрат на оплату праці	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 700,00	0,00	1 723 491,00	0,00	1,24	0,00
5	середні витрати на оплату праці на одного працівника	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 522,22	0,00	246 215,00	0,00	0,96	0,00
6	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	6 110,00	0,00	2,45	0,00
7	середні витрати на одного учасника заходу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	2,31	0,00	3,25	0,00
	Якості													
8	динаміка кількості проведення заходів порівняно з	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

	минулим роком													
9	динаміка кількості учасників, які беруть участь у заходах порівняно до минулого року, в т ч :	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,0
10	жінок	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,0
11	чоловіків	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,97+1,21+1,24+0,96+2,45+3,25) / 6 * 100 = 167,94$$

167,94

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 5 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,02) / 2 * 100 = 101,21 = 167,94 / 101,21 = 1,6592 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

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) =	167,94	+	100,00	+	25,00	=	250,00
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Керівник


(підпис) Ділія ПАСТЧНИК

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис) Таїса ТРИГУБ