

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. | 0813242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, виконання заходів з відзначення пам'ятних та святкових дат

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)	7 209 000,00	0,00	7 209 000,00	7 173 839,59	0,00	7 173 839,59	-35 160,41	0,00	-35 160,41
1	<i>Надання одноразової грошової допомоги громадянам</i>	6 669 000,00	0,00	6 669 000,00	6 641 828,79	0,00	6 641 828,79	-27 171,21	0,00	-27 171,21
Відповідно звернень громадян										
2	<i>Проведення загальноміських заходів</i>	90 000,00	0,00	90 000,00	84 010,80	0,00	84 010,80	-5 989,20	0,00	-5 989,20
За рахунок зменшення середньої вартості на проведення одного заходу										
6	<i>Пільгове зубопротезування окремих категорій населення</i>	450 000,00	0,00	450 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
Відшкодування зубопротезування відповідно наданих послуг.										

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]

3	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	8 336,25	0,00	8 336,25	7 841,59	0,00	7 841,59	-494,66	0,00	-
За рахунок зменшення середнього розміру матеріальної допомоги виплачено більшій кількості осіб матеріальної допомоги на лікування.										
	Якості									
4	відсоток осіб, яким призначено матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за її призначенням	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Проведення загальнономіських заходів										
	Затрат									
5	Обсяг витрат на здійснення інших заходів	90 000,00	0,00	90 000,00	84 010,80	0,00	84 010,80	-5 989,20	0,00	-5 989,20
За рахунок зменшення середньої вартості на проведення одного заходу										
	Продукту									
6	кількість проведених заходів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	середні витрати на проведення одного заходу	11 250,00	0,00	11 250,00	10 501,35	0,00	10 501,35	-748,65	0,00	-748,65
За рахунок зменшення середньої вартості на проведення одного заходу										
	Якості									
8	динаміка обсягу витрат на проведення заходів проти попереднього періоду	298,20	0,00	298,20	100,00	0,00	100,00	-198,20	0,00	-198,20
Пільгове зубопротезування окремих категорій населення										
	Затрат									
9	Обсяг видатків на пільгове зубопротезування	450 000,00	0,00	450 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
Відшкодування зубопротезування відповідно наданих послуг.										
	Продукту									
10	кількість осіб, яким надано послуги з пільгового зубопротезування	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
11	середня вартість витрат на пільгове зубопротезування на 1 особу	5 625,00	0,00	5 625,00	5 600,00	0,00	5 600,00	-25,00	0,00	-25,00
	Якості									
12	% осіб, які забезпечені послугою із зубопротезування	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)	6 795 135,78	890 734,94	7 685 870,72	7 173 839,59	0,00	7 173 839,59	105,57	0,00	93,34
1	Надання одноразової грошової допомоги громадянам	5 310 115,78	0,00	5 310 115,78	6 641 828,79	0,00	6 641 828,79	125,08	0,00	125,08
	Затрат									
1	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги	5 310 115,78	0,00	5 310 115,78	6 641 828,79	0,00	6 641 828,79	125,08	0,00	125,08
	Продукту									
2	кількість отримувачів грошової допомоги	719,00	0,00	719,00	847,00	0,00	847,00	117,80	0,00	117,80
	Ефективності									
3	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	7 385,42	0,00	7 385,42	7 841,59	0,00	7 841,59	106,18	0,00	106,18
	Якості									
4	відсоток осіб, яким призначено матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за її призначенням	130,00	0,00	130,00	100,00	0,00	100,00	76,92	0,00	76,92
2	Проведення загальнономіських заходів	22 600,00	0,00	22 600,00	84 010,80	0,00	84 010,80	371,73	0,00	371,73
	Затрат									
1	Обсяг витрат на здійснення інших заходів	22 600,00	0,00	22 600,00	84 010,80	0,00	84 010,80	371,73	0,00	371,73
	Продукту									
2	кількість проведених заходів	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	114,29	0,00	114,29
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	3 228,57	0,00	3 228,57	10 501,35	0,00	10 501,35	325,26	0,00	325,26

	Якості									
4	динаміка обсягу витрат на проведення заходів проти попереднього періоду	88,00	0,00	88,00	100,00	0,00	100,00	113,64	0,00	113,64
6	Пільгове зубопротезування окремих категорій населення	401 420,00	0,00	401 420,00	448 000,00	0,00	448 000,00	111,60	0,00	111,60
	Затрат									
1	Обсяг видатків на пільгове зубопротезування	401 420,00	0,00	401 420,00	448 000,00	0,00	448 000,00	111,60	0,00	111,60
	Продукту									
2	кількість осіб, яким надано послуги з пільгового зубопротезування	105,00	0,00	105,00	80,00	0,00	80,00	76,19	0,00	76,19
	Ефективності									
3	середня вартість витрат на пільгове зубопротезування на 1 особу	3 823,05	0,00	3 823,05	5 600,00	0,00	5 600,00	146,48	0,00	146,48
	Якості									
4	% осіб, які забезпечені послугою із зубопротезування	75,00	0,00	75,00	100,00	0,00	100,00	133,33	0,00	133,33
7	Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям	0,00	890 734,94	890 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Обсяг видатків на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям	0,00	890 734,94	890 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість осіб, яким належить грошова компенсація	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середній розмір грошової компенсації на одну особу	0,00	890 734,94	890 734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	динаміка кількості осіб, яким виплатили грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Адресна грошова допомога у зв'язку з ракетним обстрілом під час агресії російської федерації	1 061 000,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	Обсяг витрат разової грошової допомоги у зв'язку з ракетним обстрілом під час агресії російської федерації	1 061 000,00	0,00	1 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	Кількість осіб які отримали адресну грошову допомогу у зв'язку з ракетним обстрілом під час агресії російської федерації	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	Середні витрати адресної грошової допомоги у зв'язку з ракетним обстрілом під час агресії російської федерації	9 226,08	0,00	9 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	динаміка кількості осіб, яким надано адресну грошову допомогу у зв'язку з ракетним обстрілом під час агресії російської федерації	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	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

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)	
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам ТГ
2	Проведення загальноміських заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення
4	Забезпечення пільговим зубопротезуванням окремих категорій населення
5	Забезпечення виплати грошової компенсації військовослужбовцям для придбання житла
6	Адресна грошова допомога у зв'язку з ракетним обстрілом під час агресії російської федерації

Результативні показники бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми

[illegible]

5	середня вартість витрат на пільгове зубопротезування на 1 особу	грн.	3 571,43	0,00	3 823,05	0,00	0,93	0,00	5 625,00	0,00	5 600,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
6	% осіб, які забезпечені послугою із зубопротезування	відс.	100,00	0,00	75,00	0,00	0,75	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям														
	Ефективності													
7	середній розмір грошової компенсації на одну особу	грн.	0,00	890 735,00	0,00	890 734,94	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
8	динаміка кількості осіб, яким виплатили грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення військовослужбовцям	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Адресна грошова допомога у зв'язку з ракетним обстрілом під час агресії російської федерації														
	Ефективності													
9	Середні витрати адресної грошової допомоги у зв'язку з ракетним обстрілом під час агресії російської федерації	грн.	10 046,30	0,00	9 226,08	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
10	динаміка кількості осіб, яким надано адресну грошову допомогу у зв'язку з ракетним обстрілом під час агресії російської федерації	відс.	100,00	0,00	106,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,94 + 1,07 + 1,00) / 3 * 100 = 100,55$$

100,55

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00 + 2,98 + 1,00) / 3 * 100 = 166,07$$

166,07

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,75 + 1,74 + 0,93 + 1,00 + 1,09) / 5 * 100 = 110,37 = 100,55 / 110,37 = 0,9110 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 100,55 + 166,07 + 15,00 = 281,62$$

250,00

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