

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0810000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813244 (КПКВК ДБ(МБ))	1090 Надання комплексної соціальної послуги життєстійкості надавачами соціальних послуг (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Надання комплексної соціальної послуги життєстійкості надавачами соціальних послуг

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)	7 653,00	0,00	7 653,00	5 698,97	0,00	5 698,97	-1 954,03	0,00	-1 954,03
1	Забезпечення надання комплексної соціальної послуги життєстійкості надавачами соціальних послуг	7 653,00	0,00	7 653,00	5 698,97	0,00	5 698,97	-1 954,03	0,00	-1 954,03

відхилення виникло за рахунок фактичних відшкодувань за комунальні послуги орендарями.

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
Забезпечення надання комплексної соціальної послуги життєстійкості надавачами соціальних послуг										
	Затрат									
1	Обсяг фінансування	7 653,00	0,00	7 653,00	5 698,97	0,00	5 698,97	-1 954,03	0,00	-1 954,03
відхилення виникло за рахунок фактичних відшкодувань за комунальні послуги орендарями.										
	Продукту									
2	Кількість наданих комплексних соціальних послуг життєстійкості	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	Середні витрати на забезпечення однієї послуги	7 653,00	0,00	7 653,00	5 698,97	0,00	5 698,97	-1 954,03	0,00	-1 954,03
відхилення виникло за рахунок фактичних відшкодувань за комунальні послуги орендарями.										
	Якості									
4	динаміка кількості наданих послуг	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:

№ 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)	0,00	0,00	0,00	5 698,97	0,00	5 698,97	0,00	0,00	0,00	
1	Забезпечення надання комплексної соціальної послуги життєстійкості надавачами соціальних послуг	0,00	0,00	0,00	5 698,97	0,00	5 698,97	0,00	0,00	0,00	
	Затрат										
1	Обсяг фінансування	0,00	0,00	0,00	5 698,97	0,00	5 698,97	0,00	0,00	0,00	
	Продукту										
2	Кількість наданих комплексних соціальних послуг життєстійкості	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності										
3	Середні витрати на забезпечення однієї послуги	0,00	0,00	0,00	5 698,97	0,00	5 698,97	0,00	0,00	0,00	
	Якості										
4	динаміка кількості наданих послуг порівняно з минулим роком	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	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				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

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)

0813244 1090 Надання комплексної соціальної послуги життєстійкості надавачами соціальних послуг

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Надання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання комплексної соціальної послуги життєстійкості надавачами соціальних послуг

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
Забезпечення надання комплексної соціальної послуги життєстійкості надавачами соціальних послуг														
	Ефективності													
1	Середні витрати на забезпечення однієї послуги	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653,00	0,00	5 698,97	0,00	1,34	0,00
	Якості													
2	динаміка кількості наданих послуг порівняно з минулим роком	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

$$I(ef) = (1,34) / 1 * 100 = 134,29$$

134,29

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

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 134,29 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

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) =	134,29	+	100,00	+	0,00	=	234,29
-----	------------------------	--------	---	--------	---	------	---	--------

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 **високу ефективність**

Керівник


(підпис) Лілія ПАСТЧНИК

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис) Таїса ТРИГУБ