

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **08000000** **Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813171** **1010** **Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	14.735	0.000	14.735	13.636	0.000	13.636	-1.099	0.000	-1.099
Відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника проведені відповідно до фактичної потреби										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	14.735	0.000	14.735	13.636	0.000	13.636	-1.099	0.000	-1.099

відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника проведені відповідно до фактичної потреби

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х	-	-
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	-	-
3.2	інших надходжень	х	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом
Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування										
1.	затрат	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	Обсяг витрат на здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів	5.774	0.000	5.774	4.675	0.000	4.675	-1.099	0.000	-1.099

	Обсяг витрат на здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	8.961	0.000	8.961	8.961	0.000	8.961	0.000	0.000	0.000
розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками, у зв'язку з тим, що касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань										
2.	продукту	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	11	0	11	9	0	9	-2	0	-2
	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	13	0	13	13	0	13	0	0	0
кількість фактичних одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів менша, ніж було заплановано										
3.	ефективності	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	середній розмір компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів	0.525	0.000	0.525	0.519	0.000	0.519	-0.006	0.000	-0.006
	Середній розмір компенсації на транспортне обслуговування з урахуванням поштових витрат	0.689	0.000	0.689	0.687	0.000	0.687	-0.002	0.000	-0.002
незначні відхилення пов'язані з фактичною потребою										
4.	якості	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Рівень забезпечення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Рівень забезпечення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні										
Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

		Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	--	----------------	-------------	---------------------------------------

[illegible]

	Рівень забезпечення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Рівень забезпечення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	100	0	100	100	0	100	0	0	0
збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено зменшенням контингенту на 2 особи										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Порушення фінансової дисципліни відсутні, кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми всі потреби задоволені, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм

ефективності бюджетної програми

Завдання по забезпеченню здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколіасок і на транспортне обслуговування виконано в повному обсязі

корисності бюджетної програм

Впровадження програми надали можливість в повній мірі забезпечити здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколіасок і на транспортне обслуговування

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми дозволить реалізувати функції та завдання покладених на управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Ірина БУЛАНЬОНКОВА