

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0213193	1030	(КПКВК ДБ(МБ))	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
			(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)
				(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Здійснення заходів з підтримки ветеранів та ветеранок війни, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України під час їхньої реадaptaції та реінтеграції

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

Економія бюджетних коштів 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)	122 860,00	0,00	122 860,00	110 150,10	0,00	110 150,10	-12 709,90	0,00	-12 709,90
1	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями фахівцю із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб	122 860,00	0,00	122 860,00	110 150,10	0,00	110 150,10	-12 709,90	0,00	-12 709,90
Економія бюджетних коштів за рахунок нарахувань на заробітну плату працівників з інвалідність ЄСВ в розмірі 8,41%										

Економія бюджетних коштів за рахунок нарахувань на заробітну плату працівників з інвалідністю ЄСВ в розмірі 8,41%

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 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 видатків на оплату праці з нарахуваннями фахівцю із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями фахівцю із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб	122 860,00	0,00	122 860,00	110 150,10	0,00	110 150,10	-12 709,90	0,00	-12 709,90
Економія бюджетних коштів за рахунок нарахувань на заробітну плату працівників з інвалідністю ЄСВ в розмірі 8,41%										
	Продукту									
2	Кількість фахівців із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

3	Кількість осіб взятих у супровід та надано консультацій на особистому прийомі	100,00	0,00	100,00	23,00	0,00	23,00	-77,00	0,00	-77,00
Неможливо передбачити фактичну кількість осіб, що звернуться по супровід										
4	у т.ч. жінок	30,00	0,00	30,00	3,00	0,00	3,00	-27,00	0,00	-27,00
Неможливо передбачити фактичну кількість осіб, що звернуться по супровід										
5	у т.ч. чоловіків	70,00	0,00	70,00	20,00	0,00	20,00	-50,00	0,00	-50,00
Неможливо передбачити фактичну кількість осіб, що звернуться по супровід										
	Ефективності									
6	Середьомісячний розмір витрат на оплату праці з нарахуваннями на одного фахівця із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб	30 715,00	0,00	30 715,00	27 537,53	0,00	27 537,53	-3 177,47	0,00	-3 177,47
Економія бюджетних коштів за рахунок нарахувань на заробітну плату працівників з інвалідність ЄСВ в розмірі 8,41%										
7	Середні витрати на супровід 1 ветерана	1 228,60	0,00	1 228,60	4 789,13	0,00	4 789,13	3 560,53	0,00	3 560,53
Внаслідок зменшення кількості ветеранів які звернулись по супровід										
8	Середні витрати на супровід 1 ветеранки	1 228,60	0,00	1 228,60	4 789,13	0,00	4 789,13	3 560,53	0,00	3 560,53
Внаслідок зменшення кількості ветеранів які звернулись по супровід										
	Якості									
9	Відсоток наданих послуг із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб від загальної кількості звернень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

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	110 150,10	0,00	110 150,10	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями фахівцю із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб	0,00	0,00	0,00	110 150,10	0,00	110 150,10	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями фахівця із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб	0,00	0,00	0,00	110 150,10	0,00	110 150,10	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість фахівців із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість осіб взятих у супровід та надано консультацій на особистому прийомі	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
4	у т.ч. жінок	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	у т.ч. чоловіків	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
6	Середьомісячний розмір витрат на оплату праці з нарахуваннями на одного фахівця із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб	0,00	0,00	0,00	27 537,53	0,00	27 537,53	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на супровід 1 ветерана	0,00	0,00	0,00	4 789,13	0,00	4 789,13	0,00	0,00	0,00
Даний показник не береться до уваги, оскільки під час планування була не відома кількість осіб взятих на облік.										
8	Середні витрати на супровід 1 ветеранки	0,00	0,00	0,00	4 789,13	0,00	4 789,13	0,00	0,00	0,00
Даний показник не береться до уваги, оскільки під час планування була не відома кількість осіб взятих на облік.										
	Якості									
9	Відсоток наданих послуг із супроводу ветеранів та ветеранок війни, демобілізованих осіб від загальної кількості звернень	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:

Контрольні заходи не проводились

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, заходи програми не дублювалися із заходами інших програм. Під час виконання програми впроваджені гендерночутливі результативні показники, зокрема, за ознаками статі кількість осіб та середні витрати на одну особу, щодо яких здійснюється супровід. Програма гендерно сбалансована. Це, в свою чергу, підтверджує доцільність існування та, відповідно, фінансування даної бюджетної програми. В результаті досягається забезпечення прав та законних інтересів ветеранів війни та демобілізованих.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма сприяє забезпеченню прав та законних інтересів ветеранів війни та демобілізованих.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії оскільки забезпечує права та законні інтереси ветеранів війни та демобілізованих.

Нач. відділу обліку, контролю та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Олена ГРЕЧКО

