

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2025 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0213242</b>	1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання повноважень у сфері соціального захисту

#### 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	17 309 304,00	0,00	17 309 304,00	15 342 496,29	176 773,77	15 519 270,06	-1 966 807,71	176 773,77	-1 790 033,94
1	<i>Соціальний захист та соціальне забезпечення вразливих верств населення</i>	4 520 360,00	0,00	4 520 360,00	3 481 250,00	176 773,77	3 658 023,77	-1 039 110,00	176 773,77	-862 336,23
<p>Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками по загальному фонду виникла , в зв'язку з не надходженням заяв на здійснення поховання одиноких громадян, які проживали на момент смерті на території громади; надходження заяв в меншій кількості ніж планувалось на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам територіальної громади; із збільшенням кількості заяв на надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових проблем – жителям громади, розмір яких на одного заявника менший; із збільшенням кількості заяв на виплату через виникнення непередбачених надзвичайних подій, природного та воєнного характеру, розмір яких на одного заявника менший. По спеціальному фонду - надходження коштів відбулось за кодом 25020200 "Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" отримано: канцтовари та планшети.</p>										
2	<i>Соціальний захист та соціальна підтримка ветеранів, захисників та захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих</i>	11 645 344,00	0,00	11 645 344,00	11 032 536,29	0,00	11 032 536,29	-612 807,71	0,00	-612 807,71
<p>Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли, в зв'язку з надходження заяв в меншій кількості ніж планувалось на: надання одноразової матеріальної допомоги на зубопротезування та лікування зубів ветеранам, захисникам та захисницям України, які брали участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності та особам з інвалідністю з їх числа; надання одноразової матеріальної допомоги на поховання військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях у зв'язку з військовою агресією російської федерації; соціальну підтримку на поховання учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях у зв'язку з військовою агресією російської федерації, шляхом відшкодування за ритуальні послуги; надання одноразової грошової допомоги особам, які були мобілізовані або проходять військову службу за контрактом, в тому числі особам, які беруть участь у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони в межах території громади; надання одноразової грошової допомоги одному з членів сімей/родини зниклих безвісти, полонених захисників і захисниць України – мешканців громади. Та економія коштів виникла через проведення тендеру по закупівлі новорічних подарунків для дітей військовослужбовців до Дня Святого Миколая.</p>										
5	<i>Соціальний захист та соціальне забезпечення сімей, дітей та молоді</i>	1 143 600,00	0,00	1 143 600,00	828 710,00	0,00	828 710,00	-314 890,00	0,00	-314 890,00
<p>Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли, в зв'язку з надходження заяв в меншій кількості ніж планувалось на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини. Економією коштів по заходу "Привітання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах з Днем знань (надання канцелярських товарів)" в зв'язку з запровадженням державної підтримки сімей діти в яких ідуть до першого класу. Та економія коштів в зв'язку з проведенням тендеру по закупівлі солодких подарунків для дітей-сиріт до Дня захисту дітей та Дня Святого Миколая.</p>										

## 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	176 773,77	176 773,77
2.1	власні надходження	0,00	176 773,77	176 773,77
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
Соціальний захист та соціальне забезпечення вразливих верств населення										
	<b>Затрат</b>									
1	загальний обсяг видатків на соціальний захист населення	17 309 304,00	0,00	17 309 304,00	15 342 496,29	0,00	15 342 496,29	-1 966 807,71	0,00	-1 966 807,71
<p>Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками по напрямку: "Соціальний захист та соціальне забезпечення вразливих верств населення" розбіжність по загальному фонду виникла , в зв'язку з не надходженням заяв на здійснення поховання одиноких громадян, які проживали на момент смерті на території громади; надходження заяв в меншій кількості ніж планувалось на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам територіальної громади; із збільшенням кількості заяв на надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових проблем – жителів громади, розмір яких на одного заявника менший; із збільшенням кількості заяв на виплату через виникнення непередбачених надзвичайних подій, природного та воєнного характеру, розмір яких на одного заявника менший. По спеціальному фонду - надходження коштів відбулось за кодом 25020200 "Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" отримано: канцтовари та планшети; "Соціальний захист та соціальна підтримка ветеранів, Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих" розбіжність виникла , в зв'язку з надходження заяв в меншій кількості ніж планувалось на: надання одноразової матеріальної допомоги на зубопротезування та лікування зубів ветеранам, Захисникам та Захисницям України, які брали участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності та особам з інвалідністю з їх числа; надання одноразової матеріальної допомоги на поховання військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях у зв'язку з військовою агресією російської федерації; соціальну підтримку на поховання учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях у зв'язку з військовою агресією російської федерації, шляхом відшкодування за ритуальні послуги; надання одноразової грошової допомоги особам, які були мобілізовані або проходять військову службу за контрактом, в тому числі особам, які беруть участь у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони в межах території громади; надання одноразової грошової допомоги одному з членів сімей/родини зниклих безвісти, полонених Захисників і Захисниць України – мешканців громади. Та економія коштів виникла через проведення тендеру по закупівлі новорічних подарунків для дітей військовослужбовців до Дня Святого Миколая; "Соціальний захист та соціальне забезпечення сімей, дітей та молоді" розбіжність виникла , в зв'язку з надходження заяв в меншій кількості ніж планувалось на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини. Економією коштів по заходу "Привітання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах з Днем знань (надання канцелярських товарів)" в зв'язку з запровадженням державної підтримки сімей діти в яких ідуть до першого класу. Та економія коштів в зв'язку з проведенням тендеру по закупівлі солодких подарунків для дітей-сиріт до Дня захисту дітей та Дня Святого Миколая.</p>										
2	Загальний обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення вразливих верств населення:	4 520 360,00	0,00	4 520 360,00	3 481 250,00	0,00	3 481 250,00	-1 039 110,00	0,00	-1 039 110,00

Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникла, в зв'язку з не надходженням заяв на здійснення поховання одиноких громадян, які проживали на момент смерті на території громади; надходження заяв в меншій кількості ніж планувалось на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам територіальної громади; із збільшенням кількості заяв на надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових проблем – жителям громади, розмір яких на одного заявника менший; із збільшенням кількості заяв на виплату через виникнення непередбачених надзвичайних подій, природного та воєнного характеру, розмір яких на одного заявника менший										
3	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 338 000,00	0,00	2 338 000,00	-662 000,00	0,00	-662 000,00
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли, в зв'язку з надходження заяв в меншій кількості ніж планувалось на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам територіальної громади										
4	Надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючим жителям громади, які не досягли пенсійного віку та здійснення поховання одиноких громадян	200 000,00	0,00	200 000,00	148 200,00	0,00	148 200,00	-51 800,00	0,00	-51 800,00
розбіжність виникла в зв'язку з не надходженням заяв на здійснення поховання одиноких громадян, які проживали на момент смерті на території громади										
5	Виплата матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха, внаслідок надзвичайної ситуації, надзвичайної події, техногенного, природного та воєнного характеру	655 500,00	0,00	655 500,00	477 100,00	0,00	477 100,00	-178 400,00	0,00	-178 400,00
розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням кількості заяв на виплату через виникнення непередбачених надзвичайних подій, природного та воєнного характеру, розмір яких на одного заявника менший										
6	Надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових проблем – жителям громади	557 500,00	0,00	557 500,00	471 150,00	0,00	471 150,00	-86 350,00	0,00	-86 350,00
розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням кількості заяв на надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових проблем – жителям громади, розмір яких на одного заявника менший										
7	Організація зустрічей керівництва та громадськості з ліквідаторами, вдовами, особами, постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС"	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
8	Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання дружинам померлих учасників ліквідації (потерпілих) наслідків аварії на ЧАЕС, на яких не поширюється дія державної програми	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00
розбіжність виникла в зв'язку з ненадходженням заяв на виплату										
9	Виготовлення та придбання меморіальної (інформаційної) дошки – іменної таблички	69 960,00	0,00	69 960,00	20 800,00	0,00	20 800,00	-49 160,00	0,00	-49 160,00
розбіжність виникла в зв'язку з заключенням договору на меншу суму чим планували										
	<b>Продукту</b>									
10	Кількість осіб, які отримують одноразову матеріальну допомогу	750,00	0,00	750,00	681,00	0,00	681,00	-69,00	0,00	-69,00
розбіжність виникла в зв'язку з надходженням заяв в меншій кількості ніж планувалось										
11	Кількість осіб, які отримують матеріальну допомогу на поховання непрацюючим жителям громади, які не досягли пенсійного віку	39,00	0,00	39,00	38,00	0,00	38,00	-1,00	0,00	-1,00
розбіжність виникла в зв'язку з ненадходженням заяв на здійснення поховання одиноких громадян, які проживали на момент смерті на території громади										
12	Кількість осіб, які отримують матеріальну допомогу, які постраждали від стихійного лиха, внаслідок надзвичайної ситуації, надзвичайної події, техногенного, природного та воєнного характеру	25,00	0,00	25,00	57,00	0,00	57,00	32,00	0,00	32,00
розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням кількості заяв на виплату через виникнення непередбачених надзвичайних подій, природного та воєнного характеру										

13	Кількість осіб, які отримують одноразову грошову допомогу для вирішення соціально-побутових проблем жителям громади	28,00	0,00	28,00	53,00	0,00	53,00	25,00	0,00	25,00
розбіжність виникла в зв'язку з збільшенням кількості заяв на виплату										
14	Кількість осіб, які отримують одноразову матеріальну допомогу на поховання дружинам померлих учасників ліквідації (потерпілих) наслідків аварії на ЧАЕС, на яких не поширюється дія державної програми	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
розбіжність виникла в зв'язку з ненадходженням заяв на виплату										
15	Кількість ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
<b>Ефективності</b>										
16	Питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення вразливих верств населення до загального обсягу видатків на соціальний захист (підтримка) та соціальне забезпечення населення	26,12	0,00	26,12	22,69	0,00	22,69	-3,43	0,00	-3,43
відхилення не є суттєвим										
<b>Якості</b>										
17	Відсоток охоплення населення соціальним захистом (підтримкою) та соціальним забезпеченням	5,70	0,00	5,70	6,13	0,00	6,13	0,43	0,00	0,43
відхилення не є суттєвим										
Соціальний захист та соціальна підтримка ветеранів,Захисників та Захисниць України,членів їх сімей та сімей загиблих										
<b>Затрат</b>										
18	Загальний обсяг видатків на соціальний захист та соціальну підтримку ветеранів,Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих,в т.ч.	11 645 344,00	0,00	11 645 344,00	11 032 536,29	0,00	11 032 536,29	-612 807,71	0,00	-612 807,71
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли, в зв'язку з надходження заяв в меншій кількості ніж планувалось на: надання одноразової матеріальної допомоги на зубопротезування та лікування зубів ветеранам, Захисникам та Захисницям України, які брали участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності та особам з інвалідністю з їх числа; надання одноразової матеріальної допомоги на поховання військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях у зв'язку з військовою агресією російської федерації; соціальну підтримку на поховання учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях у зв'язку з військовою агресією російської федерації, шляхом відшкодування за ритуальні послуги; надання одноразової грошової допомоги особам, які були мобілізовані або проходять військову службу за контрактом, в тому числі особам, які беруть участь у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони в межах території громади; надання одноразової грошової допомоги одному з членів сімей/родини зниклих безвісти, полонених Захисників і Захисниць України – мешканців громади. Та економія коштів виникла через проведення тендеру по закупівлі новорічних подарунків для дітей військовослужбовців до Дня Святого Миколая.										
19	обсяг коштів за рахунок інших бюджетів	194 184,00	0,00	194 184,00	167 784,00	0,00	167 784,00	-26 400,00	0,00	-26 400,00
розбіжність виникла в зв'язку з відсутністю звернень із соціального відновлення ветеранів війни та членів їх сімей.										
<b>Продукту</b>										
20	Кількість учасників бойових дій	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
21	Кількість мобілізованих в поточному році	678,00	0,00	678,00	467,00	0,00	467,00	-211,00	0,00	-211,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість мобілізованих менша чим планувалось										
22	Кількість ветеранів, які брали участь у бойових діях чи забезпеченні бойовою діяльністю	1 012,00	0,00	1 012,00	954,00	0,00	954,00	-58,00	0,00	-58,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість ветеранів менша чим планувалось										

23	Кількість зниклих безвісти, полонених військовослужбовців	65,00	0,00	65,00	53,00	0,00	53,00	-12,00	0,00	-12,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість зниклих безвісти військовослужбовців менша										
24	Кількість загиблих військовослужбовців	123,00	0,00	123,00	142,00	0,00	142,00	19,00	0,00	19,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість загиблих військовослужбовців більша										
25	Кількість членів сімей загиблих військовослужбовців	246,00	0,00	246,00	300,00	0,00	300,00	54,00	0,00	54,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість загиблих військовослужбовців більша										
26	Кількість членів сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість загиблих воїнів-інтернаціоналістів менша										
27	Кількість дітей загиблих (померлих) військовослужбовців	44,00	0,00	44,00	40,00	0,00	40,00	-4,00	0,00	-4,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість менша										
28	Кількість присвоєних звань „Почесний громадянин Пирятинської міської територіальної громади" в поточному році	121,00	0,00	121,00	114,00	0,00	114,00	-7,00	0,00	-7,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість менша										
<b>Ефективності</b>										
29	Питома вага видатків на соціальний захист та соціальну підтримку вереранів,Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих до загального обсягу видатків на соціальний захист(підтримка) та соціальне забезпечення населення	67,28	0,00	67,28	71,91	0,00	71,91	4,63	0,00	4,63
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли, в зв'язку з надходження заяв в меншій кількості ніж планувалось на: надання одноразової матеріальної допомоги на зубопротезування та лікування зубів ветеранам, Захисникам та Захисницям України, які брали участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності та особам з інвалідністю з їх числа; надання одноразової матеріальної допомоги на поховання військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях у зв'язку з військовою агресією російської федерації; соціальну підтримку на поховання учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях у зв'язку з військовою агресією російської федерації, шляхом відшкодування за ритуальні послуги; надання одноразової грошової допомоги особам, які були мобілізовані або проходять військову службу за контрактом, в тому числі особам, які беруть участь у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони в межах території громади; надання одноразової грошової допомоги одному з членів сімей/родини зниклих безвісти, полонених Захисників і Захисниць України – мешканців громади. Та економія коштів виникла через проведення тендеру по закупівлі новорічних подарунків для дітей військовослужбовців до Дня Святого Миколая.										
<b>Якості</b>										
30	Динаміка коштів інших бюджетів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	161,93	0,00	161,93	139,92	0,00	139,92	-22,01	0,00	-22,01
розбіжність виникла в зв'язку з відсутністю звернень										
Соціальний захист та соціальне забезпечення сімей, дітей та молоді										
<b>Затрат</b>										
31	Загальний обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення сімей, дітей та молоді	1 143 600,00	0,00	1 143 600,00	828 710,00	0,00	828 710,00	-314 890,00	0,00	-314 890,00
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли, в зв'язку з надходження заяв в меншій кількості ніж планувалось на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини. Економією коштів по заходу "Привітання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах з Днем знань (надання канцелярських товарів)" в зв'язку з запровадженням державної підтримки сімей діти в яких ідуть до першого класу. Та економія коштів в зв'язку з проведенням тендеру по закупівлі солодких подарунків для дітей-сиріт до Дня захисту дітей та Дня Святого Миколая.										
32	Чисельність населення, в Т.Ч.:	29 735,00	0,00	29 735,00	27 389,00	0,00	27 389,00	-2 346,00	0,00	-2 346,00
розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальних громади										
33	кількість дітей в громаді віком від 0 до 17 років	3 934,00	0,00	3 934,00	3 914,00	0,00	3 914,00	-20,00	0,00	-20,00
розбіжність виникла в зв'язку із зміною зареєстрованих людей на території Пирятинської міської територіальних громади										

	<b>Продукту</b>									
34	Кількість дітей, сімей та молоді, які охоплені соціальним захистом та соціальним забезпеченням всього, в тому числі:	1 464,00	0,00	1 464,00	1 433,00	0,00	1 433,00	-31,00	0,00	-31,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість породіль менша чим планували										
35	діти з інвалідністю	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
36	діти з інвалідністю, які проходять курси реабілітації	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
37	діти із сімей, що перебувають в СЖО	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
38	діти із багатодітних сімей	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
39	діти - сироти та позбавленні батьківського піклування	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
40	кількість немовлят	140,00	0,00	140,00	109,00	0,00	109,00	-31,00	0,00	-31,00
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість породіль менша чим планували										
41	Кількість дитячих лікарів-спеціалістів, що орендують житло	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні										
	<b>Ефективності</b>									
42	Питома вага кількості дітей, сімей та молоді, які охоплені соціальним захистом та соціальним забезпеченням до загальної кількості дітей громади	37,21	0,00	37,21	36,61	0,00	36,61	-0,60	0,00	-0,60
відхилення не є суттєвим										
43	Питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення сімей, дітей та молоді до загального обсягу видатків на соціальний захист(підтримка) і соціальне забезпечення населення	6,61	0,00	6,61	5,40	0,00	5,40	-1,21	0,00	-1,21
Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли, в зв'язку з надходження заяв в меншій кількості ніж планувалось на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини. Економією коштів по заходу "Привітання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах з Днем знань (надання канцелярських товарів)" в зв'язку з запровадженням державної підтримки сімей діти в яких ідуть до першого класу. Та економія коштів в зв'язку з проведенням тендеру по закупівлі солодких подарунків для дітей-сиріт до Дня захисту дітей та Дня Святого Миколая.										
	<b>Якості</b>									
44	Динаміка кількості дітей, сімей та молоді, які охоплені соціальним захистом та соціальним забезпеченням у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	113,05	0,00	113,05	110,66	0,00	110,66	-2,39	0,00	-2,39
Причини відхилення: в зв'язку з тим, що фактична кількість породіль менша чим планували										

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

гривень

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
---	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	18 823 460,79	0,00	18 823 460,79	15 342 496,29	176 773,77	15 519 270,06	81,51	0,00	82,45
1	Соціальний захист та соціальне забезпечення вразливих верств населення	3 989 353,24	0,00	3 989 353,24	3 481 250,00	176 773,77	3 658 023,77	87,26	0,00	91,69
	<b>Затрат</b>									
1	загальний обсяг видатків на соціальний захист населення	3 989 353,24	0,00	3 989 353,24	15 342 496,29	0,00	15 342 496,29	384,59	0,00	384,59
2	Загальний обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення вразливих верств населення:	0,00	0,00	0,00	3 481 250,00	0,00	3 481 250,00	0,00	0,00	0,00
3	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам	0,00	0,00	0,00	2 338 000,00	0,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючим жителям громади, які не досягли пенсійного віку та здійснення поховання одиноких громадян	0,00	0,00	0,00	148 200,00	0,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00
5	Виплата матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха, внаслідок надзвичайної ситуації, надзвичайної події, техногенного, природного та воєнного характеру	0,00	0,00	0,00	477 100,00	0,00	477 100,00	0,00	0,00	0,00
6	Надання одноразової грошової допомоги для вирішення соціально-побутових проблем – жителям громади	0,00	0,00	0,00	471 150,00	0,00	471 150,00	0,00	0,00	0,00
7	Організація зустрічей керівництва та громадськості з ліквідаторами, вдовами, особами, постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС"	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання дружинам померлих учасників ліквідації (потерпілих) наслідків аварії на ЧАЕС, на яких не поширюється дія державної програми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Виготовлення та придбання меморіальної (інформаційної) дошки – іменної таблички	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
10	кількість заходів соціального захисту населення	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість осіб, які отримують одноразову матеріальну допомогу	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість осіб, які отримують матеріальну допомогу на поховання непрацюючим жителям громади, які не досягли пенсійного віку	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість осіб, які отримують матеріальну допомогу, які постраждали від стихійного лиха, внаслідок надзвичайної ситуації, надзвичайної події, техногенного, природного та воєнного характеру	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість осіб, які отримують одноразову грошової допомогу для вирішення соціально-побутових проблем жителям громади	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00

15	Кількість осіб, які отримують одноразову матеріальну допомогу на поховання дружинам померлих учасників ліквідації (потерпілих)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	наслідків аварії на ЧАЕС, на яких не поширюється дія державної програми									
16	Кількість ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
17	середні витрати на проведення одного заходу соціального захисту населення	209 965,96	0,00	209 965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення вразливих верств населення до загального обсягу видатків на соціальний захист (підтримка) та соціальне забезпечення населення	0,00	0,00	0,00	22,69	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
19	Рівень виконання заходів соціального захисту	73,08	0,00	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Відсоток охоплення населення соціальним захистом (підтримкою) та соціальним забезпеченням	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
2	<i>Соціальний захист та соціальна підтримка ветеранів, Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих</i>	14 834 107,55	0,00	14 834 107,55	11 032 536,29	0,00	11 032 536,29	74,37	0,00	<b>74,37</b>
	<b>Затрат</b>									
1	загальний обсяг витрат на соціальний захист ветеранів та військовослужбовців	14 834 107,55	0,00	14 834 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальний обсяг видатків на соціальний захист та соціальну підтримку ветеранів, Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	11 032 536,29	0,00	11 032 536,29	0,00	0,00	0,00
3	обсяг коштів за рахунок інших бюджетів	0,00	0,00	0,00	167 784,00	0,00	167 784,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
4	кількість заходів соціального захисту ветеранів та військовослужбовців	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість учасників бойових дій	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість мобілізованих в поточному році	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість ветеранів, які брали участь у бойових діях чи забезпеченні бойовою діяльністю	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість зниклих безвісти, полонених військовослужбовців	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість загиблих військовослужбовців	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість членів сімей загиблих військовослужбовців	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість членів сімей загиблих воїнів-інтернаціоналістів	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість дітей загиблих (померлих) військовослужбовців	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

13	Кількість присвоєних звань „Почесний громадянин Пирятинської міської територіальної громади“ в поточному році	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
14	середні витрати на проведення одного заходу захисту ветеранів та військовослужбовців	988 940,50	0,00	988 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Питома вага видатків на соціальний захист та соціальну підтримку ветеранів, Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих до загального обсягу видатків на соціальний захист(підтримка) та соціальне забезпечення населення	0,00	0,00	0,00	71,91	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
16	рівень виконання заходів, щодо захисту ветеранів та військовослужбовців	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Динаміка коштів інших бюджетів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,00	0,00	0,00	139,92	0,00	139,92	0,00	0,00	0,00
5	<i>Соціальний захист та соціальне забезпечення сімей, дітей та молоді</i>	0,00	0,00	0,00	828 710,00	0,00	828 710,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Затрат</b>									
1	Загальний обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення сімей, дітей та молоді	0,00	0,00	0,00	828 710,00	0,00	828 710,00	0,00	0,00	0,00
2	Чисельність населення, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	27 389,00	0,00	27 389,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дітей в громаді віком від 0 до 17 років	0,00	0,00	0,00	3 914,00	0,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
4	Кількість дітей, сімей та молоді, які охоплені соціальним захистом та соціальним забезпеченням всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	1 433,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00
5	діти з інвалідністю	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
6	діти з інвалідністю, які проходять курси реабілітації	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
7	діти із сімей, що перебувають в СЖО	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
8	діти із багатодітних сімей	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00
9	діти - сироти та позбавленні батьківського піклування	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість немовлят	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість дитячих лікарів-спеціалістів, що орендують житло	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
12	Питома вага кількості дітей, сімей та молоді, які охоплені соціальним захистом та соціальним забезпеченням до загальної кількості дітей громади	0,00	0,00	0,00	36,61	0,00	36,61	0,00	0,00	0,00

13	Питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення сімей, дітей та молоді до загального обсягу видатків на соціальний захист (підтримка) і соціальне забезпечення населення	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>										
14	Динаміка кількості дітей, сімей та молоді, які охоплені соціальним захистом та соціальним забезпеченням у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,00	0,00	0,00	110,66	0,00	110,66	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

За бюджетною програмою "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За бюджетною програмою "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" за підсумками 2025 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" залишається актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Впровадження програми дає можливість забезпечувати заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" має довгостроковий термін реалізації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ Леся КОВШОВА  
(підпис)

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
<b>0213242</b>	1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

**Завдання бюджетної програми**

№	Завдання
1	Соціальний захист (підтримка) та соціальне забезпечення населення

**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
<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення вразливих верств населення</b>														
<b>Ефективності</b>														
1	середні витрати на проведення одного заходу соціального захисту населення	грн.	160 391,54	0,00	209 965,96	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення вразливих верств населення до загального обсягу видатків на соціальний захист (підтримка) та соціальне забезпечення населення	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	0,00	22,69	0,00	1,15	0,00
<b>Якості</b>														
3	Рівень виконання заходів соціального захисту	відс.	100,00	0,00	73,08	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток охоплення населення соціальним захистом (підтримкою) та соціальним забезпеченням	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	6,13	0,00	1,08	0,00
<b>Соціальний захист та соціальна підтримка ветеранів, Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих</b>														
<b>Ефективності</b>														
5	середні витрати на проведення одного заходу захисту вереранів та військовослужбовців	грн.	829 806,11	0,00	988 940,50	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Питома вага видатків на соціальний захист та соціальну підтримку вереранів, Захисників та Захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих до загального обсягу видатків на соціальний захист(підтримка) та соціальне забезпечення населення	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,00	71,91	0,00	0,94	0,00
<b>Якості</b>														

7	рівень виконання заходів, що до захисту ветеранів та військовослужбовців	відс.	100,00	0,00	83,33	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Динаміка коштів інших бюджетів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,93	0,00	139,92	0,00	1,16	0,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення сімей, дітей та молоді														
<b>Ефективності</b>														
9	Питома вага кількості дітей, сімей та молоді, які охоплені соціальним захистом та соціальним забезпеченням до загальної кількості дітей громади	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00	36,61	0,00	0,98	0,00
10	Питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення сімей, дітей та молоді до загального обсягу видатків на соціальний захист(підтримка) і соціальне забезпечення населення	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,00	5,40	0,00	1,22	0,00
<b>Якості</b>														
11	Динаміка кількості дітей, сімей та молоді, які охоплені соціальним захистом та соціальним забезпеченням у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,05	0,00	110,66	0,00	0,98	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(еф) = (1,15 + 0,94 + 0,98 + 1,22) / 4 * 100 = 107,37$$

	<b>107,37</b>
--	---------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,08 + 1,16 + 0,98) / 3 * 100 = 107,05$$

	<b>107,05</b>
--	---------------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,76 + 0,84) / 2 * 100 = 80,15 = 107,37 / 80,15 = 1,3396 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

	<b>25,00</b>
--	--------------

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(еф) + I(як) + I(1) = 107,37 + 107,05 + 25,00 = 239,42$$

	<b>239,42</b>
--	---------------

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

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

\_\_\_\_\_  
(підпис) Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис) Леся КОВШОВА