

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 1. | 08100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Управління соціального захисту населення Сіверськодонечеської міської військової адміністрації Сіверськодонечеського району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 24179564 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Управління соціального захисту населення Сіверськодонечеської міської військової адміністрації Сіверськодонечеського району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 24179564 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0813104 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 3104 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1020 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1252600000 <small>(код бюджету)</small> |

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Показники | Попередній період | | | Звітний період | | |
|---------------------------------|---|-------------------|----------|-----------------|----------------|----------|-----------------|
| | | затверджено | виконано | виконання плану | затверджено | виконано | виконання плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - показники ефективності | | | | | | | |
| | кількість обслуговуваних осіб на 1 платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | 21 | 81 | 3.86 | 23 | 465 | 20.22 |
| | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи, за винятком стаціонарних відділень, з них: | 2559.15 | 2199.65 | 0.86 | 1395 | 1404 | 1.01 |
| | 1 чоловіка | 2559.15 | 2199.65 | 0.86 | 1395 | 1404 | 1.01 |
| | 1 жінки | 2559.15 | 2199.65 | 0.86 | 1395 | 1404 | 1.01 |
| - показники якості | | | | | | | |
| | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг | 68 | 77 | 1.13 | 98 | 97 | 0.99 |

$$\left(\frac{\Pi_{i, \text{план}}}{\Pi_{i, \text{факт}}} \right)$$

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення:

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(\text{ефф}) \text{ звіт}} = \sum \frac{\Pi_{(\text{ефф}) \text{ факт}}}{\Pi_{(\text{ефф}) \text{ план}}} \div Z_{(\text{ефф})} * 100$$

$$I_{(\text{ефф}) \text{ звіт}} = ((465/23)+(1404/1395)+(1404/1395)+(1404/1395)) / 4 * 100 = 580,92$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(\text{як})} = \sum \frac{\Pi_{(\text{як}) \text{ факт}}}{\Pi_{(\text{як}) \text{ план}}} \div Z_{(\text{як})} * 100$$

$$I_{(\text{як}) \text{ звіт}} = ((97/98)) / 1 * 100 = 98,98$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(\text{ефф, баз})} = \sum \frac{\Pi_{(\text{еффбаз}) \text{ факт}}}{\Pi_{(\text{еффбаз}) \text{ план}}} \div Z_{(\text{еффбаз})} * 100$$

$$I_{(\text{ефф, баз})} = ((81/21)+(2199,65/2559,15)+(2199,65/2559,15)+(2199,65/2559,15)) / 4 * 100 = 160,89$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(\text{еф}) \text{ звіт}}}{I_{(\text{еф}) \text{ баз}}}$$

$$I_1 = 580,92 / 160,89 = 3,61$$

Оскільки $I_1 = 3,61$, що відповідає критерію оцінки $I_1 >= 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$I_1 = 25$

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

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1,$$

$$\Sigma = 580,92 + 98,98 + 25 = 704,9 - \text{Висока ефективність}$$

Результативні показники бюджетної програми зазнали суттєвих змін. Зменшення кількості звернень осіб за соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) у 2025 році призвело до незначного збільшення показника ефективності середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи на 9 грн, тобто 1404 грн. Показник якості відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг склав 97%. Вцілому ж, показники ефективності та якості перевищили рівень виконання попереднього року.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться покелення щодо причин відхилення обсягів касових видачів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

станом на 2025 рік

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління соціального захисту населення Сіверськодонечеського району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 24179564 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління соціального захисту населення Сіверськодонечеської міської військової адміністрації Сіверськодонечеського району Луганської області (найменування відповідального виконавця) | 24179564 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 125260000 (код бюджету) |

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми / завдання бюджетної програми | Кількість нарахованих балів | | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 704,9 | 0 | 0 |

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник УСЗН



(підпис)

Наталія ВАСИЛЕНКО