

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

місцевого бюджету на 2025 рік

<b>1.</b>	<b>08000000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління соціального захисту населення Сіверськодонечеської міської військової адміністрації Сіверськодонечеського району Луганської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>24179564</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<b>1252600000</b> <small>(код бюджету)</small>	
<b>2.</b>	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Управління соціального захисту населення Сіверськодонечеської міської військової адміністрації Сіверськодонечеського району Луганської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>24179564</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>0813242</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3242</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1090</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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			
		загтверджено	виконано	виконання плану	виконано	виконання плану	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- показники ефективності</b>							
	середній розмір матеріальної допомоги на одного гостропотребуючого громадянина	5000	3727.02	0.75	6000	3937	0.66
	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	1583.77	1719	1.09	2640	2111	0.80
	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу, якій присвоєно звання "Почесний громадянин міста Северодонецька" та яка досягла 80-річчя	15000	15000	1.00	15000	15000	1.00
	середній розмір матеріальної допомоги дітям та особам (від 18 до 23 років) з інвалідністю	0	0	0.00	1000	1000	1.00
	середній розмір матеріального заохочення на одну особу	4428.57	4428.57	1.00	4481	5000	1.12
	середній розмір матеріального заохочення на одну дитину	2500	2500	1.00	2500	2500	1.00
	середній розмір матеріального заохочення на одного учня (вихованця)	1000	1000	1.00	1000	1000	1.00
	середній розмір грошової допомоги	0	0	0.00	5000	5000	1.00
	середній розмір матеріальної допомоги на одного Захисника та Захисницю (члена їх сімей)	18446.93	17528.19	0.95	21930	21362	0.97
	середній розмір матеріальної допомоги на одного працівника	0	0	0.00	4163	1400	0.34
	середній розмір матеріальної допомоги на одного ветерана та ветеранку (члена їх сімей)	0	0	0.00	150000	134303	0.90
	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу з числа окремих категорій внутрішньо переміщених осіб	0	0	0.00	20250	0	0.00
	середній розмір грошової компенсації на одну внутрішньо переміщену особу	0	0	0.00	250000	216328	0.87

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2						
<b>- показники якості</b>							
	поліпшення умов гостропозбавлених громадян міста	100	100	1.00	100	100	1.00
	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	100	100	1.00	100	100	1.00
	поліпшення матеріального забезпечення осіб, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Свердловецька" та які досягли 80-річчя	100	100	1.00	100	100	1.00
	поліпшення умов життя дітей та осіб (від 18 до 23 років) з інвалідністю	0	0	0.00	100	100	1.00
	поліпшення матеріального забезпечення випускників	100	100	1.00	100	100	1.00
	поліпшення умов життя сімей, в яких діти навчаються у закладах загальної середньої освіти	100	100	1.00	100	100	1.00
	поліпшення матеріального забезпечення учнів (вихованців), які стали переможцями/призерами Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, змагань, акцій	100	100	1.00	100	100	1.00
	поліпшення умов життя жителів громади в період проходження опалювального сезону	0	0	0.00	100	100	1.00
	поліпшення соціального захисту Захисників та Захисниць (членів їх сімей)	100	100	1.00	100	100	1.00
	поліпшення матеріального забезпечення працівників закладів охорони здоров'я та освіти	0	0	0.00	100	100	1.00
	поліпшення матеріального забезпечення суб'єктів ветеранського підприємництва	0	0	0.00	100	100	1.00
	поліпшення умов життя осіб з числа окремих категорій внутрішньо переміщених осіб	0	0	0.00	100	0	0.00
	поліпшення умов життя внутрішньо переміщених осіб	0	0	0.00	100	100	1.00

\* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення:  $\left(\frac{П_{і\ план}}{П_{і\ факт}}\right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефрф)} звіт = \sum \frac{П_{(ефрф)і\ факт}}{П_{(ефрф)і\ план}} \div Z_{(ефрф)} * 100$$

$$I_{(ефрф)} звіт = ((3937/6000)+(2111/2640)+(15000/15000)+(1000/1000)+(5000/4481)+(2500/2500)+(1000/1000)+(5000/5000)+(2.1362/21930)+(1400/4163)+(134303/150000)+(216328/250000)) / 13 * 100 = 81,87$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як)} звіт = ((100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)+(100/100)) / 13 * 100 = 92,31$$

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

$$\bar{I}_{(ефрф,баз)} = \sum \frac{П_{(ефрф,баз)і\ факт}}{П_{(ефрф,баз)і\ план}} \div Z_{(ефрф,баз)} * 100$$

$$I(\text{эфф.})_{\text{баз}} = ((3727,02/5000)+(1719/1583,77)+(15000/15000)+(428,57/4428,57)+(2500/2500)+(1000/1000)+(17528,19/18446,93)) / 7 * 100 = 96,87$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(эфф.) \text{ житт}}}{I_{(эфф.) \text{ баз}}}$$

$$I_1 = 81,87 / 96,87 = 0,85$$

Оскільки  $I_1 = 0,85$ , що відповідає критерію оцінки  $0,85 \leq I_1 < 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів

$$I_1 = 15$$

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

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

$$\Sigma = 81,87 + 92,31 + 15 = 189,18 - \text{Середня ефективність}$$

Результативні показники бюджетної програми суттєво не змінилися. Коливання контингенту одержувачів (збільшення/зменшення) безпосередньо пов'язано з соціальною вразливістю населення та розміром матеріальної(го) допомоги/заохочення/компенсації. Показники ефективності змінилися лише на 16% за рахунок того, що деякі види допомог/компенсацій надаються/відшкодовуються у розмірі понесених матеріальних витрат, але не більше встановленого граничного розміру допомоги/компенсації та появою нових видів допомог/компенсацій (термін надання). Показники якості за всіма напрямками використання бюджетних коштів досягли рівня 100%, за умови опрацювання всіх особистих звернень жителів громади. Відлому ж, показники ефективності та якості перевищили рівень виконання попереднього року.

\* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачються покелення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачються покелення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
станом на 2025 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сіверськодонечеської міської військової адміністрації 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.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	125260000 (код бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		
				(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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	189,18	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник УСЗН



(підпис)

Наталія ВАСИЛЕНКО