

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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.	Видатки(надані кредити)	15 727 600,00	180 000,00	15 907 600,00	15 646 785,12	529 835,86	16 176 620,98	-80 814,88	349 835,86	269 020,98
1	Утримання та забезпечення діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	15 727 600,00	180 000,00	15 907 600,00	15 646 785,12	529 835,86	16 176 620,98	-80 814,88	349 835,86	269 020,98

По загальному фонду відхилення виникло за рахунок залишків невикористаних кошторисних асигнувань: за рахунок економії споживання енергосів - 77 564,85 грн., та економії на послугах медичного огляду в сумі 3250,03 грн. Відхилення по спеціальному фонду виникли за рахунок внесення змін до кошторису у зв'язку з благодійними надходженнями.

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	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
Утримання та забезпечення діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)										
	Затрат									
1	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу професіоналів, фахівців та робітників які надають соціальні послуги	74,00	0,00	74,00	61,75	0,00	61,75	-12,25	0,00	-12,25
Фактична кількість штатних одиниць персоналу, професіоналів,фахівців та робітників, які надають соціальні послуги зменшилась по причинні наявних вакантних посад										
4	Кількість професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні	66,75	0,00	66,75	56,50	0,00	56,50	-10,25	0,00	-10,25

послуги										
5	Обсяг видатків на утримання територіального центру	15 727 600,00	180 000,00	15 907 600,00	15 646 785,12	529 835,86	16 176 620,98	-80 814,88	349 835,86	269 020,
По загальному фонду відхилення виникло за рахунок залишків невикористаних кошторисних асигнувань: за рахунок економії споживання енергоспів - 77 564,85 грн., та економії на послугах медичного огляду в сумі 3250,03 грн. Відхилення по спеціальному фонду виникли за рахунок внесення змін до кошторису у зв'язку з благодійними надходженнями.										
Продукту										
6	Кількість соціальних робітників які надають соціальні послуги	55,00	2,00	57,00	44,00	2,00	46,00	-11,00	0,00	-11,00
7	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою активності	1 410,00	80,00	1 490,00	1 114,00	117,00	1 231,00	-296,00	37,00	-259,00
Фактична чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) загального фонду зменшилася, а по спеціальному фонду збільшилася у зв'язку із зміною умов надання соціальних послуг.										
8	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) з них:	1 365,00	65,00	1 430,00	1 074,00	117,00	1 191,00	-291,00	52,00	-239,00
Фактична чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) загального фонду зменшилася у зв'язку із зміною умов надання соціальних послуг.										
9	- жінки	1 133,00	50,00	1 183,00	906,00	87,00	993,00	-227,00	37,00	-190,00
10	- чоловіки	232,00	15,00	247,00	168,00	30,00	198,00	-64,00	15,00	-49,00
11	кількість користувачів послуг, які отримують соціальні послуги на умовах повної або часткової оплати, з них:	1 365,00	65,00	1 430,00	1 074,00	117,00	1 191,00	-291,00	52,00	-239,00
12	- жінки	1 133,00	50,00	1 183,00	906,00	87,00	993,00	-227,00	37,00	-190,00
13	- чоловіки	232,00	15,00	247,00	168,00	30,00	198,00	-64,00	15,00	-49,00
14	кількість осіб які отримали адресну грошову чи натуральну допомогу, з них:	650,00	2 500,00	3 150,00	300,00	901,00	1 201,00	-350,00	-1 599,00	-1 949,00
15	- жінки	400,00	1 900,00	2 300,00	226,00	724,00	950,00	-174,00	-1 176,00	-1 350,00
16	- чоловіки	250,00	600,00	850,00	74,00	177,00	251,00	-176,00	-423,00	-599,00
Ефективності										
17	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	11 154,33	5 956,58	17 110,91	14 568,70	2 382,89	16 951,59	3 414,37	-3 573,69	-159,32
Фактичні середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на рік загального фонду зменшилися за рахунок невикористаних кошторисних асигнувань, а спеціального фонду збільшилися за рахунок внесення змін до кошторису у зв'язку з благодійними надходженнями.										
18	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	20,00	32,00	52,00	19,00	59,00	78,00	-1,00	27,00	26,00
Фактична кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіоналів, фахівців та соціальних робітників, які надають соціальні послуги загального фонду збільшилася за рахунок зменшення чисельності обслуговуваних, по спеціальному фонду розбіжностей немає										
19	середній розмір адресної натуральної допомоги (грошової допомоги) на 1 особу	97,00	100,00	197,00	200,00	40,00	240,00	103,00	-60,00	43,00
Якості										
20	відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг, з них:	97,00	100,00	197,00	97,00	100,00	197,00	0,00	0,00	0,00
21	- жінки	80,00	80,00	160,00	80,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00
22	- чоловіки	17,00	20,00	37,00	17,00	20,00	37,00	0,00	0,00	0,00
23	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням порівняно з попереднім роком, з них:	100,00	90,00	190,00	100,00	90,00	190,00	0,00	0,00	0,00
24	- жінки	62,00	69,00	131,00	62,00	30,00	92,00	0,00	-39,00	-39,00
25	- чоловіки	38,00	22,00	60,00	38,00	60,00	98,00	0,00	38,00	38,00
26	питома вага на надання адресної натуральної чи грошової допомоги	0,38	0,00	0,38	0,38	0,22	0,60	0,00	0,22	0,22

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

показники 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)	15 313 291,18	259 124,93	15 572 416,11	15 646 785,12	529 835,86	16 176 620,98	102,18	204,47	103,88	
1	Утримання та забезпечення діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	15 313 291,18	259 124,93	15 572 416,11	15 646 785,12	529 835,86	16 176 620,98	102,18	204,47	103,88	
	Затрат										
1	кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00	

2	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
3	кількість штатних одиниць персоналу професіоналів, фахівців та робітників які надають соціальні послуги	66,75	0,00	66,75	61,75	0,00	61,75	92,51	0,00	92,51
4	Кількість професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	61,50	0,00	61,50	56,50	0,00	56,50	91,87	0,00	91,87
5	Обсяг видатків на утримання територіального центру	15 313 291,18	259 124,93	15 572 416,11	15 646 785,12	529 835,86	16 176 620,98	102,18	204,47	103,88
	Продукту									
6	Кількість соціальних робітників які надають соціальні послуги	49,00	0,00	49,00	44,00	2,00	46,00	89,80	0,00	93,88
7	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою активності	1 410,00	49,00	1 459,00	1 114,00	117,00	1 231,00	79,01	238,78	84,37
8	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) з них:	1 365,00	49,00	1 414,00	1 074,00	117,00	1 191,00	78,68	238,78	84,23
9	- жінки	1 145,00	40,00	1 185,00	906,00	87,00	993,00	79,13	217,50	83,80
10	- чоловіки	220,00	9,00	229,00	168,00	30,00	198,00	76,36	333,33	86,46
11	кількість користувачів послуг, які отримують соціальні послуги на умовах повної або часткової оплати, з них:	1 410,00	49,00	1 459,00	1 074,00	117,00	1 191,00	76,17	238,78	81,63
12	- жінки	1 145,00	40,00	1 185,00	906,00	87,00	993,00	79,13	217,50	83,80
13	- чоловіки	220,00	9,00	229,00	168,00	30,00	198,00	76,36	333,33	86,46
14	кількість осіб які отримали адресну грошову чи натуральну допомогу, з них	0,00	0,00	0,00	300,00	901,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00
15	- жінки	0,00	0,00	0,00	226,00	724,00	950,00	0,00	0,00	0,00
16	- чоловіки	0,00	0,00	0,00	74,00	177,00	251,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
17	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	11 218,53	16 955,18	28 173,71	14 568,70	2 382,89	16 951,59	129,86	14,05	60,17
18	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	22,00	3,00	25,00	19,00	59,00	78,00	86,36	1 966,67	312,00
19	середній розмір адресної натуральної допомоги (грошової допомоги) на 1 особу	97,00	100,00	197,00	200,00	40,00	240,00	206,19	40,00	121,83
	Якості									
20	відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг, з них:	97,00	100,00	197,00	97,00	100,00	197,00	100,00	100,00	100,00
21	-жінки	80,00	80,00	160,00	80,00	80,00	160,00	100,00	100,00	100,00
22	- чоловіки	17,00	20,00	37,00	17,00	20,00	37,00	100,00	100,00	100,00
23	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням порівняно з попереднім роком, з них:	100,00	90,00	190,00	100,00	90,00	190,00	100,00	100,00	100,00
24	- жінки	62,00	30,00	92,00	62,00	30,00	92,00	100,00	100,00	100,00
25	- чоловіки	38,00	60,00	98,00	38,00	60,00	98,00	100,00	100,00	100,00
26	питома вага на надання адресної натуральної чи грошової допомоги	0,38	0,22	0,60	0,38	0,22	0,60	100,00	100,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

		ГРИВНЬ						
№ 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.	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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

**Керівник бухгалтерської служби /начальник
планово-фінансового підрозділу**


(підпис)

Тайса ТРИГУБ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

0800000	Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПКВК ДБ(МБ))			
0810000	Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради		(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ(МБ))			
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання територіальним центром соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

Результативні показники бюджетної програми

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
Утримання та забезпечення діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)														
	Ефективності													
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	11 091,15	3 888,89	11 218,53	16 955,18	0,99	0,23	11 154,33	5 956,58	14 568,70	2 382,89	0,77	2,50
2	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	21,00	3,00	22,00	3,00	1,05	1,00	20,00	32,00	19,00	59,00	0,95	1,84
3	середній розмір адресної натуральної допомоги (грошової допомоги) на 1 особу	грн.	97,00	100,00	97,00	100,00	1,00	1,00	97,00	100,00	200,00	40,00	2,06	0,40
	Якості													
4	відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності потребуючих соціальних послуг, з них:	відс.	97,00	100,00	97,00	100,00	1,00	1,00	97,00	100,00	97,00	100,00	1,00	1,00
5	- жінки	відс.	80,00	80,00	80,00	80,00	1,00	1,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1,00	1,00
6	- чоловіки	відс.	17,00	20,00	17,00	20,00	1,00	1,00	17,00	20,00	17,00	20,00	1,00	1,00
7	Динаміка кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням порівняно з попереднім роком, з них:	відс.	100,00	90,00	100,00	90,00	1,00	1,00	100,00	90,00	100,00	90,00	1,00	1,00
8	- жінки	відс.	62,00	69,00	62,00	30,00	1,00	0,43	62,00	69,00	62,00	30,00	1,00	0,43
9	- чоловіки	відс.	38,00	22,00	38,00	60,00	1,00	2,73	38,00	22,00	38,00	60,00	1,00	2,73

10	питома вага на надання адресної натуральної чи грошової допомоги	відс.	0,38	0,00	0,38	0,22	1,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,22	1,00	0,00
----	--	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,77 + 2,50 + 0,95 + 1,84 + 2,06 + 0,40) / 6 * 100 = 142,02$$

142,02

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 0,43 + 1,00 + 2,73 + 1,00) / 13 * 100 = 108,94$$

108,94

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,99 + 0,23 + 1,05 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 6 * 100 = 87,76 = 142,02 / 87,76 = 1,6182 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

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) =	142,02	+	108,94	+	25,00	=	250,00
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Керівник


(підпис) Лілія ПАСІЧНИК

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис) Таїса ТРИГУБ