

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. | 0813121 | 1040 Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Мета бюджетної програми | |

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населень

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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)	2 862 600,00	0,00	2 862 600,00	2 737 293,72	669 038,00	3 406 331,72	-125 306,28	669 038,00	543 731,72
1	Утримання та забезпечення діяльності Звягельського центру соціальних служб	2 862 600,00	0,00	2 862 600,00	2 737 293,72	669 038,00	3 406 331,72	-125 306,28	669 038,00	543 731,72

Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок зменшення ЄСВ особі з інвалідністю на заробітну плату. Протягом року виникла економія на комунальні послуги. По спеціальному фонду надійшло благодійної допомоги від громадської організації "Соціальна енергія" та благодійний фонд "Хлібний дім"

5.2 Виконання бюджетної програми за цільовими напрямками:

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень оподаткування

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Викорано	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:			0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:		0,00	0,00
---	--	------	------

[illegible]

6	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	91,00	0,00	91,00	2 003,00	79,00	2 082,00	1 912,00	79,00	1 9
7	кількість заходів проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	25,00	0,00	25,00	21,00	18,00	39,00	-4,00	18,00	14,00
8	кількість учасників, які прийняли участь у заходах проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	20 400,00	0,00	20 400,00	20 367,00	567,00	20 934,00	-33,00	567,00	534,00
Ефективності										
9	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	5 400,00	0,00	5 400,00	5 994,00	37 169,00	43 163,00	594,00	37 169,00	37 763,00
10	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центром	6,62	0,00	6,62	6,17	1 180,00	1 186,17	-0,45	1 180,00	1 179,55
11	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	29 973,63	0,00	29 973,63	1 304,00	0,00	1 304,00	-28 669,63	0,00	-28 669,63
12	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	336 776,50	0,00	336 776,50	322 034,47	0,00	322 034,47	-14 742,03	0,00	-14 742,03
Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок зменшення ЄСВ особи з інвалідністю на заробітну плату. Протягом року виникла економія на комунальні послуги.										
Якості										
13	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	-2,20	0,00	-2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	2,20
14	динаміка кількості отримувачів, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	-96,80	0,00	-96,80	99,40	0,00	99,40	196,20	0,00	196,20

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)	2 833 343,75	0,00	2 833 343,75	2 737 293,72	669 038,00	3 406 331,72	96,61	0,00	120,22
1	Утримання та забезпечення діяльності Звягельського центру соціальних служб	2 833 343,75	0,00	2 833 343,75	2 737 293,72	669 038,00	3 406 331,72	96,61	0,00	120,22
Затрат										
1	кількість центрів соціальних служб.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість штатних працівників центру соціальних служб	9,00	0,00	9,00	8,50	0,00	8,50	94,44	0,00	94,44
3	Обсяг затрат на утримання центру	2 603 918,75	0,00	2 603 918,75	2 611 425,00	0,00	2 611 425,00	100,29	0,00	100,29
4	Обсяг видатків на проведення заходу	229 425,00	0,00	229 425,00	125 868,00	669 038,00	794 906,00	54,86	0,00	346,48
5	кількість залучених спеціалістів до заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Продукту										
6	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	2 729,00	0,00	2 729,00	2 003,00	79,00	2 082,00	73,40	0,00	76,29
7	кількість заходів проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	22,00	0,00	22,00	21,00	18,00	39,00	95,45	0,00	177,27
8	кількість учасників, які прийняли участь у заходах проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	20 485,00	0,00	20 485,00	20 367,00	567,00	20 934,00	99,42	0,00	102,19
Ефективності										
9	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	10 428,00	0,00	10 428,00	5 994,00	37 169,00	43 163,00	57,48	0,00	413,91
10	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центром	13,18	0,00	13,18	6,17	1 180,00	1 186,17	46,81	0,00	8 999,77
11	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	1 038,00	0,00	1 038,00	1 304,00	0,00	1 304,00	125,63	0,00	125,63
12	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	236 112,00	0,00	236 112,00	322 034,47	0,00	322 034,47	136,39	0,00	136,39
Якості										
13	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(порівняно з минулим роком)										
14	динаміка кількості отримувачів, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	100,00	0,00	100,00	99,40	0,00	99,40	99,40	0,00	99,40

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	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)

Таїса ТРИГУБ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

0800000	Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
0810000	Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради	
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
0813121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання центром соціальних служб соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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 Звягельського центру соціальних служб														
	Ефективності													
1	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	9 177,00	0,00	10 428,00	0,00	0,88	0,00	5 400,00	0,00	5 994,00	37 169,00	0,90	0,00
2	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центром	грн.	11,00	0,00	13,18	0,00	0,83	0,00	6,62	0,00	6,17	1 180,00	1,07	0,00
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	31 325,00	0,00	1 038,00	0,00	30,18	0,00	29 973,63	0,00	1 304,00	0,00	22,99	0,00
4	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	237 550,00	0,00	236 112,00	0,00	1,01	0,00	336 776,50	0,00	322 034,47	0,00	1,05	0,00
	Якості													
5	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	100,00	0,00	99,00	0,00	0,99	0,00	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	динаміка кількості отримувачів, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	-96,80	0,00	99,40	0,00	-1,03	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,90+1,07+22,99+1,05) / 4 * 100 = 650,14$$

650,14

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (-1,03) / 1 * 100 = -102,69$$

-102,69

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,88+0,83+30,18+1,01) / 4 * 100 = 822,47 = 650,14 / 822,47 = 0,7905 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

Визначення ступеню ефективності

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


E =	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	650,14	+	-102,69	+	0,00	=	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