

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>0100000</b>	Смільчинська селищна рада Житомирської області	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>0110000</b>	Смільчинська селищна рада Житомирської області	
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0113104</b>	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 стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в 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:

№ 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>	4 236 570,00	102 010,00	4 338 580,00	4 101 975,20	191 741,09	4 293 716,29	-134 594,80	89 731,09	-44 863,71
<b>-44 863,71</b>										

економія коштів

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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
Забезпечення соціальними послугами 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										
<b>Затрат</b>										
1	кількість відділень	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць персоналу	2,00	0,50	2,50	2,00	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>										
3	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	461,00	0,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
4	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
5	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних	121 955,00	95 247,00	217 202,00	121 956,00	95 247,00	217 203,00	1,00	0,00	1,00



	послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання										
6	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
Погашення кредиторської заборгованості											
	<b>Затрат</b>										
7	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	11 905,00	0,00	11 905,00	11 905,00	0,00	11 905,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Якості</b>										
8	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	4 041 955,62	95 247,00	4 137 202,62	4 101 975,20	191 741,09	4 293 716,29	101,48	201,31	103,78	103,78

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	Гр. Залишок фінансування на майбутні періоди
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:

Контрольні заходи не проводились.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми проведено заходи.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довготривалий термін дії.

Головний бухгалтер



Валентина ДІДУС



## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

**0100000** Смільчинська селищна рада Житомирської області

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

**0110000** Смільчинська селищна рада Житомирської області

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

**0113104** 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 соціальними послугами 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

№ 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
Забезпечення соціальними послугами 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														
<b>Ефективності</b>														
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	121 955,00	95 247,00	121 955,00	95 247,00	1,00	1,00	121 955,00	95 247,00	121 956,00	95 247,00	1,00	1,00
2	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	80,00	0,00	80,00	0,00	1,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	1,00	0,00
<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>														
<b>Якості</b>														
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

**100,00**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$	<b>100,00</b>
--	---------------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$	<b>25,00</b>
---	--------------

**Визначення ступеню ефективності**

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

$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	<b>100,00</b>	+	<b>100,00</b>	+	<b>25,00</b>	=	<b>225,00</b>
--	---------------	---	---------------	---	--------------	---	---------------

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



Селищний голова

Сергій ВОЛОЩУК

Головний бухгалтер

Валентина ДІДУС

№	Назва	Середня зарплата	Загальна кількість працівників		Відсутності		Загальна кількість відпусток		Відсутності		Відсутності	
			загальна	відсутності	загальна	відсутності	загальна	відсутності	загальна	відсутності		
1	Кількість працівників											
2	Кількість відпусток											
3	Відсутності											
4	Відсутності											
5	Відсутності											
6	Відсутності											
7	Відсутності											
8	Відсутності											
9	Відсутності											
10	Відсутності											
11	Відсутності											
12	Відсутності											
13	Відсутності											
14	Відсутності											
15	Відсутності											
16	Відсутності											
17	Відсутності											
18	Відсутності											
19	Відсутності											
20	Відсутності											
21	Відсутності											
22	Відсутності											
23	Відсутності											
24	Відсутності											
25	Відсутності											
26	Відсутності											
27	Відсутності											
28	Відсутності											
29	Відсутності											
30	Відсутності											
31	Відсутності											
32	Відсутності											
33	Відсутності											
34	Відсутності											
35	Відсутності											
36	Відсутності											
37	Відсутності											
38	Відсутності											
39	Відсутності											
40	Відсутності											
41	Відсутності											
42	Відсутності											
43	Відсутності											
44	Відсутності											
45	Відсутності											
46	Відсутності											
47	Відсутності											
48	Відсутності											
49	Відсутності											
50	Відсутності											

$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$	<b>100,00</b>
--	---------------

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