

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	<b>0100000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Емільчинська селищна рада Житомирської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0110000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Емільчинська селищна рада Житомирської області (найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0113104</b> (КПКВК ДБ(МБ))	1020 (КФКВК)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (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.	Видатки(надані кредити)	4 728 845,00	120 000,00	4 848 845,00	4 653 588,47	158 146,19	4 811 734,57	-75 256,53	38 146,19	-37 110,43
										-37 110,43

Відсутність зареєстрованих фінансових зобов'язань

##### 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	36,00	0,50	36,50	36,00	0,50	36,50	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	36,00	0,50	36,50	36,00	0,50	36,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	454,00	30,00	484,00	454,00	30,00	484,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням	76,00	10,00	86,00	76,00	10,00	86,00	0,00	0,00	0,00

	соціальних послуг), з них чоловіків									
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них: жінок	374,00	20,00	394,00	374,00	20,00	394,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>										
7	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	10 320,88	4 000,00	14 320,88	10 320,88	4 000,00	14 320,88	0,00	0,00	0,00
8	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>4 101 975,20</b>	<b>191 741,09</b>	<b>4 293 716,29</b>	<b>4 653 588,47</b>	<b>158 146,10</b>	<b>4 811 734,57</b>	<b>113,45</b>	<b>82,48</b>	<b>112,06</b>
										<b>112,06</b>

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ 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 майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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
	Залозичення 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:

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

Головний бухгалтер



Валентина ДІДУС

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

<b>0100000</b>	Сміличинська селищна рада Житомирської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПКВК ДБ(МБ))		
<b>0110000</b>	Сміличинська селищна рада Житомирської області	(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ(МБ))		
<b>0113104</b>	1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	

### 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	121 956,00	95 247,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,88	4 000,00	10 320,88	4 000,00	1,00	1,00
3	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	8,00	0,00	8,00	0,00	1,00	0,00
<b>Погашення кредиторської заборгованості</b>														
<b>Якості</b>														
4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(еф) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

**100,00**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = () / 0 * 100 = 0,00$$

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = 0,85 <= 1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

#### Визначення ступеню ефективності

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

$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	<b>100,00</b>	+	<b>0,00</b>	+	<b>15,00</b>	=	<b>115,00</b>
-------	--	---------------	---	-------------	---	--------------	---	---------------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

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

Селищний голова

Сергій ВОЛОЦУК

Головний бухгалтер

Валентина ДІДУС