

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КІЛКВ. ДВ(МБ))		
0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
(КІЛКВ. ДВ(МБ))		
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КІЛКВ. ДВ(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
2	Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг громадян похилого віку, особам з інвалідністю в умовах соціального обслуговування.

№ 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	
	Ефективності		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	17,00	1,00	16,00	1,00	0,94	1,00	16,00	1,00	16,00	1,00	1,00	1,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних виділень, на рік	грн.	8 839,00	2 200,00	9 602,00	1 843,00	1,09	0,83	11 287,97	2 234,00	11 384,63	3 434,78	1,03	1,54
	Якості													
3	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100,00	100,00	98,00	100,00	0,98	1,00	100,00	100,00	97,00	100,00	0,97	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(сф) = (1,00+1,00+1,03+1,54) / 4 * 100 = 114,09$	114,09
--	--------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I_{\text{як}} = (0,97 + 1,00) / 2 * 100 = 98,50$$

98,50

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,94 + 1,00 + 1,09 + 0,83) / 4 * 100 = 96,44 = 114,09 / 96,44 = 1,1830 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(ef) + I(як) + I(1) =	114,09	+	98,50	+	25,00	=	237,59
-----	------------------------	--------	---	-------	---	-------	---	--------

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

Начальник

Ігор ЄСІН

Головний бухгалтер

Наталія САВЧУК