

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік						
			Затверджено бюджетом	Використано	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників	Затверджено бюджетом	Використано	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників			
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилом 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												

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік						
			Затверджено бюджетом	Використано	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників	Затверджено бюджетом	Використано	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників			
Ефективності													
1	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фізична та робітничка, які надають соціальні послуги	осіб	16,00	16,00	1,00	1,00	16,00	1,00	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 відділень, на рік	грн.	11 287,97	11 584,63	0,97	0,97	12 344,91	0,97	0,97	12 018,50	1,03	1,03	0,80
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного Чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	11 287,97	11 587,63	0,97	0,97	12 344,91	0,97	0,97	12 018,50	1,03	1,03	0,80
4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї Жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	11 287,97	11 587,63	0,97	0,97	12 344,91	0,97	0,97	12 018,50	1,03	1,03	0,80
Якості													
5	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100,00	97,00	100,00	0,97	100,00	1,00	1,00	98,00	100,00	0,98	1,00

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00+1,00+1,03+0,80+1,03+0,80+1,03+0,80) / 8 * 100 = 93,62$$

93,62

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,98+1,00) / 2 * 100 = 99,00$$

99,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+0,97+0,65+0,97+0,65+0,97+0,65) / 8 * 100 = 85,92 = 93,62 / 85,92 = 1,0896 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 93,62 + 99,00 + 25,00 = 217,62$$

217,62

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

Начальник управління

Ігор ЄСІН

(підпис)

Головний бухгалтер

Наталія САВЧУК

(підпис)