









**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
Місячного бюджету на 2025 рік

1.	01000000	Бюджетна міська рада	(Індекс/уважене розширене розкриття на окремій сторінці бюджету)	04376469	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Бюджетська міська рада	(Індекс/уважене розширене розкриття)	04376469	(код за ЄДРПОУ)
3.	0115121	3121	1040		1458200000

(код програмної категорії видатків та програмувальних блоків) (код Типової програми місцевої влади та організаційних блоків бюджету) (код функціональної категорії видатків та програмувальних блоків) (індекс/уважене розширене розкриття програми з Типовою програмою) (коefficient) (код бюджету)

Забезпечити соціальної роботи та надати соціальних послуг шотримати соціальних служб та департамент надати соціальних послуг осіб/сім'ям, які належать до протязних груп населення та/або втручання у соціальних життєвих обставинах

№ з/п	Пояснення	Періодичний період			Звітний період			
		1	2	3	4	5	6	7
<b>- показники ефективності</b>								
	Середньозважене витрати на соціальне забезпечення (надання соціальних послуг) 1 особі у місячний стандартний догляд для постійного або тимчасового проживання	0	0	0,00	191210,75	214137,2	1,12	
	Середньозважені витрати на соціальне забезпечення (надання соціальних послуг) 1 особі тимчасовим доглядом, за умовою відсутності стандартного догляду	0	0	0,00	46473,6	6780,42	1,46	
	Кількість обслужованих осіб на 1 шпирту для соціального професіонала, фінанси та реєстрація, на місяць соціальної послуги	0	0	0,00	37	46	1,24	
<b>- показники вартості</b>								
	Відсоток осіб, емоційних соціальних забезпечувальників, до загальної кількості осіб під опікою/опікуванням, організаційних послуг	0	0	0,00	99,8	180	1,00	

\* - Показники-застереження. При порівнянні використовуються об'єднані значення: 
$$\frac{P_{1, \text{дан}}}{P_{1, \text{план}}}$$

Висутність даних для розрахунку П (матричний рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів:

Висота ефективності програми	Значення шкали	Високорезультативна шкали
Висота ефективності програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165 - (215 - 25) = 190)
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Потрібно середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(срф) \text{ макс}} = \sum \frac{I_{(срф) \text{ факт}}}{I_{(срф) \text{ макс}}} + Z_{(срф)} * 100$$

$$I_{(срф) \text{ факт}} = (214137,2 + 191310,75) + (6780,42 + 4647,34) + (46/57) / 3 + 100 = 127,38$$

б) порівняємо середнього індексу виконання показників вартості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(срф)} = \sum \frac{I_{(срф) \text{ факт}}}{I_{(срф) \text{ макс}}} + Z_{(срф)} * 100$$

$$I_{(срф) \text{ факт}} = ((100/99,8)) / 1 * 100 = 100,2$$

в) порівняємо порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(срф) \text{ факт}} = \sum \frac{I_{(срф) \text{ факт}} / I_{(срф) \text{ факт}}}{I_{(срф) \text{ факт}} / I_{(срф) \text{ факт}}} + Z_{(срф) \text{ факт}} * 100$$

$$I_{(срф) \text{ факт}} = 0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(срф) \text{ факт}}}{I_{(срф) \text{ факт}}}$$

$$I_1 = 127,38 / 0 = 0$$

Оскільки  $I_1 = 0$ , що відповідає критерію оцінки  $I_1 < 0,85$ , то за цим параметром для даної програми враховується 0 балів

$$I_1 = 0$$

Кінцевий результат загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I_{(срф)} + I_{(срф)} + I_1$$

$$\Sigma = 127,38 + 100,2 + 0 = 227,58 - \text{Висока ефективність}$$

Аналіз стану виконання результативних показників. Протягом 2025р. в установі призначено 49,25олд. утворюється 7шт.ол.накварт: фахівець - 5ол (фахівець, в соц.роботи (шт.ол.), вихователь (шт.ол.), супроводжувачу осіб з обмеженими можливостями (шт.ол.), бухгалтер (шт.ол.), юристконсульт (шт.ол.) та інші працівники - 2ол (накварт (шт.ол.) та інші (шт.ол.)). За звітний період збільшилась кількість обслуговуваних осіб на 67 осіб, витоку вагу складають жінки, причому всі звернення були виконані на 100%. Так як протягом року були значні благодійні надходження у натуральному вигляді, дане збільшення осіб не пов'язано на зменшення загальної середньої вартості соціального обслуговування 1 особи (за аналізом стаціонарного відвідувачів), середні витрати на 1 особу, паливки, збільшились на 2123грн. У відділенні стаціонарного догляду зміщився кількість осіб, що проживають, на 2 чел., у зв'язку зі смертю. Висвіток цього відділення партією, управління 1 особу у відділенні стаціонарного догляду на 22826грн в рік.

\* Таблиця показує наприклад використання бюджетних коштів, зазначених у складі бюджетної програми

\*\* Залежності між цими показниками вказані в таблиці (наприклад, витрати на закупівлю матеріалів для обслуговування осіб з обмеженими можливостями залежать від кількості осіб, які перебувають у стаціонарному догляді)

\*\*\* Дані в таблиці є попередніми оцінками, які можуть змінюватись в процесі виконання програми

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
станом на 2025 рік

1.	01000000	Капітальна міська рада	04176469		
2.	01100000	Бюджетна міська рада	04176469		
3.	0113121	2121	1449		1450200000

(код Програми економічної діяльності) (код Галузі економічної діяльності) (код Функціональної категорії) (код Категорії витрат) (код Цілі) (код Елемента)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальної роботи та надання соціальних послуг негромадянським службам та центрами надання соціальних послуг особам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	227,58	0	0

5. Підприємстві аналізу причини низької ефективності  
Забезпечено виконання завдань бюджетної програми, завдань та результативних показників, що стосують про ефективне використання бюджетних коштів.

Міський голова



*(Signature)*  
(Підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ  
(Власне ім'я, ПІЛІВНИЦЯ)