

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

0800000		Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
0810000		Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
0813104	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, забезпечення збереження енергоносіїв

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														
Ефективності														
1	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	28,00	0,00	28,00	0,00	1,00	0,00	55,49	0,00	63,82	0,00	1,15	0,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	6 592,43	159,87	6 592,43	159,87	1,00	1,00	5 681,34	1 651,22	4 935,11	1 399,29	0,87	0,85
Якості														
3	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,15 + 0,87 + 0,85) / 3 * 100 = 95,54$$

95,54

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00) / 3 * 100 = 100,00 = 95,54 / 100,00 = 0,9554 = 0,85 \leq 1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	95,54	+	100,00	+	15,00	=	210,54
-----	------------------------	-------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Начальник управління


(підпис) Людмила ЦІНСЬКА

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис) Тетяна ПОЛІЩУК