

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

0800000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області													
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)													
0810000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області													
(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.

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														
	Ефективності													
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	333 114,00	0,00	307 653,39	0,00	0,92	0,00	384 233,90	47 387,37	347 697,50	45 529,65	0,90	0,96
2	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Оплата праці	грн.	10 155 002,00	45 000,00	10 149 468,23	0,00	1,00	0,00	11 568 121,00	1 476 000,00	11 153 218,73	1 463 652,98	0,96	0,99
4	Нарахування на заробітну плату	грн.	22 345 100,00	9 900,00	226 190,32	0,00	0,01	0,00	2 539 206,00	324 720,00	2 406 983,59	312 003,26	0,95	0,96
5	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	550 000,00	431 033,00	537 556,50	431 028,86	0,98	1,00	119 643,00	996 927,00	108 933,00	985 553,92	0,91	0,99
6	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	98 500,00	196 904,00	61 127,40	196 801,97	0,62	1,00	106 000,00	187 065,56	99 554,07	186 978,06	0,94	1,00
7	Продукти харчування	грн.	1 100 000,00	1 500 000,00	1 004 723,50	1 340 873,92	0,91	0,89	891 200,00	2 582 000,00	718 559,61	1 777 946,25	0,81	0,69
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	1 961 700,00	156 400,00	967 720,66	148 547,17	0,49	0,95	2 073 291,00	0,00	1 299 247,01	0,00	0,63	0,00
9	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	556 000,00	471 700,00	436 033,32	436 040,48	0,78	0,92	446 984,00	577 050,00	439 098,74	577 050,00	0,98	1,00
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 815,00	13 000,00	70 815,00	13 000,00	1,00	1,00
11	Інші поточні видатки	грн.	0,00	3 616,80	0,00	3 616,80	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	0,00	197 979,00	0,00	109 200,00	0,00	0,55	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	1,00
13	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, які не відносяться до заходів розвитку	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1,00
	Якості													
14	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

$I(ef) = (0,90+0,96+1,00+0,96+0,99+0,95+0,96+0,91+0,99+0,94+1,00+0,81+0,69+0,63+0,98+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 20 * 100 = 93,36$	93,36
--	-------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$	100,00
-------------------------------------	--------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (0,92+1,00+0,01+0,98+1,00+0,62+1,00+0,91+0,89+0,49+0,95+0,78+0,92+1,00+0,55) / 15 * 100 = 80,27 = 93,36 / 80,27 = 1,1630 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$	25,00
---	-------

Визначення ступеню ефективності

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

$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 93,36 + 100,00 + 25,00 = 218,36$	218,36
--	--------

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

Начальник відділу

(підпис) Тетяна БЕЛОУС

Головний бухгалтер

(підпис) Наталія БІДНЕНКО