

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>0200000</b>	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0210000</b>	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0213121</b>	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, забезпечення культурного, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді, формування відповідального батьківства, профілактика негативних явищ в сімейному та молодіжному середовищі. Оздоровлення в санаторно-курортних закладах розташованих на території Полтавської області членів сімей пільгових категорій

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	751 924,00	0,00	751 924,00	733 601,00	0,00	733 601,00	-18 323,00	0,00	-18 323,00	
1	<i>Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</i>	681 940,00	0,00	681 940,00	663 617,00	0,00	663 617,00	-18 323,00	0,00	-18 323,00	
Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду становить -18323 грн., в зв'язку з економією коштів на енергоносії та комунальні послуги, а також по причині обмежень щодо проплат товарів і послуг, встановлених постановою КМУ від 09.06.2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями).											
2	<i>Санаторно-курортне оздоровлення в санаторно-курортних закладах розташованих на території Полтавської області членів сімей пільгових категорій</i>	69 984,00	0,00	69 984,00	69 984,00	0,00	69 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.											

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	<b>Залишок на початок року</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Надходження</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Залишок на кінець року</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги											
	<b>Затрат</b>										
1	кількість центрів соціальних служб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.											
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Розбіжності відсутні.										
	<b>Продукту</b>									
3	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
4	кількість послуг, які надані центрами	950,00	0,00	950,00	953,00	0,00	953,00	3,00	0,00	3,00
Надано більшу кількість послуг, ніж планувалось, оскільки виявлено більшу кількість клієнтів										
5	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку і стали прийомними батьками або батьками-вихователями	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
6	кількість сімей, що опинились в складних життєвих обставинах та перебувають на обліку центру соціальних служб	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
7	кількість сімей, знятих з соціального супроводу/супроводження з позитивним результатом	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	<b>Ефективності</b>									
8	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	37 885,56	0,00	37 885,56	36 867,62	0,00	36 867,62	-1 017,94	0,00	-1 017,94
Фактичні витрати менші, ніж планувалось, в зв'язку з економією коштів на енергоносії, комунальні послуги та по причині обмежень щодо проплат товарів і послуг, встановлених постановою КМУ від 09.06.2021 року №590 (зі змінами та доповненнями)										
9	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	718,83	0,00	718,83	696,35	0,00	696,35	-22,48	0,00	-22,48
Фактичні витрати менші, ніж планувалось, в зв'язку з економією коштів на енергоносії, комунальні послуги та по причині обмежень щодо проплат товарів і послуг, встановлених постановою КМУ від 09.06.2021 року №590 (зі змінами та доповненнями), виявленням більшої кількості клієнтів										
	<b>Якості</b>									
10	динаміка кількості наданих соціальних послуг (порівняно з минулим роком)	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
11	динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу / супроводжених з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
12	динаміка кількості виявлених сімей протягом року	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
Санаторно-курортне оздоровлення в санаторно-курортних закладах розташованих на території Полтавської області членів сімей пільгових категорій										
	<b>Затрат</b>									
13	сума асигнувань на санаторно-курортне оздоровлення	69 984,00	0,00	69 984,00	69 984,00	0,00	69 984,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	<b>Продукту</b>									
14	кількість отриманих путівок членами сімей пільгових категорій	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	<b>Ефективності</b>									
15	середня вартість однієї путівки	13 996,80	0,00	13 996,80	13 996,80	0,00	13 996,80	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	<b>Якості</b>									
16	динаміка кількості отриманих путівок членами сімей пільгових категорій	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>627 204,00</b>	<b>28 175,00</b>	<b>655 379,00</b>	<b>733 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 601,00</b>	<b>116,96</b>	<b>0,00</b>	<b>111,94</b>
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі	613 164,00	28 175,00	641 339,00	663 617,00	0,00	663 617,00	108,23	0,00	103,47

гривень



навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Видатки по загальному фонду у звітному році більші, ніж у попередньому за рахунок більших кошторисних призначень затверджених на 2023 рік. Видатки по спеціальному фонду у звітному році менші, ніж у попередньому, оскільки у 2023 році не було надходження грантів та дарунків.										
<b>Затрат</b>										
1	кількість центрів соціальних служб	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Показник не змінився.										
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
Показник не змінився.										
<b>Продукту</b>										
3	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00	105,88	0,00	105,88
У звітному періоді охоплено соціальним супроводом/супроводженням більша кількість сімей, ніж у попередньому, в зв'язку з виявленням більшої кількості клієнтів.										
4	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку і стали прийомними батьками або батьками-вихователями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Порівняння неможливе.										
5	кількість підготовлених прийомних батьків та татків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показник використовувався у 2022 році, порівняння неможливе.										
6	кількість послуг, які надані центрами	902,00	0,00	902,00	953,00	0,00	953,00	105,65	0,00	105,65
У звітному періоді надано більше послуг, ніж у попередньому, в зв'язку з виявленням кількості сімей СЖО.										
7	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку і стали прийомними батьками або батьками-вихователями	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
У попередньому році ймовірний кандидат відмовився від навчання через воєнний стан в Україні.										
8	кількість сімей, що опинились в складних життєвих обставинах та перебувають на обліку центру соціальних служб	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Даний показник у попередньому періоді відсутній, оскільки застосовується з 2023 року для ширшого відображення результативності роботи центру.										
9	кількість сімей, знятих з соціального супроводу/супроводження з позитивним результатом	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Даний показник у попередньому періоді відсутній, оскільки застосовується з 2023 року для ширшого відображення результативності роботи центру.										
<b>Ефективності</b>										
10	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	36 068,00	0,00	36 068,00	36 867,62	0,00	36 867,62	102,22	0,00	102,22
Середні витрати у звітному періоді більші, ніж у попередньому, в зв'язку з більшими кошторисними призначеннями на звітний період										
11	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	680,00	0,00	680,00	696,35	0,00	696,35	102,40	0,00	102,40
Середні витрати у звітному періоді більші, ніж у попередньому, в зв'язку з більшими кошторисними призначеннями на звітний період.										
<b>Якості</b>										
12	динаміка кількості наданих соціальних послуг (порівняно з минулим роком)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка у звітному періоді більша, ніж у попередньому, в зв'язку з виявленням більшості кількості сімей СЖО.										
13	динаміка кількості наданих соціальних послуг (порівняно з минулим роком)	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка у звітному періоді більша, ніж у попередньому, в зв'язку з виявленням більшості кількості сімей СЖО.										
14	динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу / супроводжених з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
Динаміка у звітному періоді більша, ніж у попередньому, в зв'язку з виявленням більшості кількості сімей СЖО.										
15	динаміка кількості виявлених сімей протягом року	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
Даний показник у попередньому періоді відсутній, оскільки застосовується з 2023 року для ширшого відображення результативності роботи центру.										
2	Санаторно-курортне оздоровлення в санаторно-курортних закладах розташованих на території	14 040,00	0,00	14 040,00	69 984,00	0,00	69 984,00	498,46	0,00	498,46



Полтавської області членів сімей пільгових категорій

Видатки на оздоровлення у звітному році більші, ніж у попередньому, в зв'язку з отриманням більшої суми трансферів, відповідно до кількості осіб, які виявили бажання оздоровитись.										
Затрат										
1	сума асигнувань на санаторно-курортне оздоровлення	14 040,00	0,00	14 040,00	69 984,00	0,00	69 984,00	498,46	0,00	498,46
Сума асигнувань у звітному періоді більша, ніж у попередньому, в зв'язку з отриманням більшої суми трансферів, відповідно до кількості бажаних оздоровитись.										
Продукту										
2	кількість отриманих путівок членами сімей пільгових категорій	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	500,00	0,00	500,00
Кількість отриманих путівок у звітному році більша, ніж у попередньому, відповідно до наявних асигнувань та кількості бажаних оздоровитись.										
Ефективності										
3	середня вартість однієї путівки	14 040,00	0,00	14 040,00	13 996,80	0,00	13 996,80	99,69	0,00	99,69
Середня вартість однієї путівки у звітному періоді менша, ніж у попередньому, в зв'язку з меншим терміном перебування однієї особи у оздоровчому закладі, що відповідно зменшило вартість послуг.										
Якості										
4	динаміка кількості отриманих путівок членами сімей пільгових категорій	50,00	0,00	50,00	250,00	0,00	250,00	500,00	0,00	500,00
Динаміка у звітному періоді більша, ніж у попередньому, в зв'язку з оздоровленням більшої кількості осіб пільгових категорій.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Дана програма є однією з найпріоритетніших державних програм, оскільки стосується добробуту, соціальної захищеності населення та його права в отриманні соціальної допомоги.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

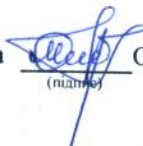
корисності бюджетної програм

Дана програма є корисною, оскільки стосується права громадян на їх соціальний захист.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Населення має право і потребує постійного соціального захисту, тому дана програма є довгостроковою.

В.о.начальника відділу-головного бухгалтера

  
(підпис)

Оксана МОСКІВЕЦЬ





8	динаміка кількості отриманих путівок членами сімей пільгових категорій	відс.	100,00	0,00	50,00	0,00	2,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	1,00	0,00
---	------------------------------------------------------------------------	-------	--------	------	-------	------	------	------	--------	------	--------	------	------	------

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,03+1,03+1,00) / 3 * 100 = 102,00$$

102,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00+1,00) / 4 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,04+1,04+0,71) / 3 * 100 = 93,01 = 102,00 / 93,01 = 1,0966 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

### Визначення ступеню ефективності


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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 102,00 + 100,00 + 25,00 =$$


227,00

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

Секретар селищної ради

  
(підпис) Олег СЕМКО

В.о.начальника відділу-головного бухгалтера

  
(підпис) Оксана МОСКІВЕЦЬ