

Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм

1. 0800000

Орган з питань праці та соціального захисту населення

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		211,09	
2	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	246,38		
3	0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			165,43
4	0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	225,92		
5	0813192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	225,00		
6	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	240,55		
7	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	224,79		
Середній результат оцінки програми			232,53	211,09	165,43

¹Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	Низька ефективність програми зумовлена зменшенням звернень окремих категорій які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом

²Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Начальник відділу соц. захисту населення



М.Б. Драган

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Орган з питань праці та соціального захисту населення			43998023
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Жовківської міської ради Львівського району Львівської області			43998023
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1355500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	472,5	462,25	0,98	515,38	495,23	0,96
- показники якості							
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, нормативно - правових та розпорядчих документів у їх загальній кількості (стимулятор)	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{P_{i \text{ план}}}{P_{i \text{ факт}}} \right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(еф\phi)}_{звіт} = \sum \frac{P_{(еф\phi)i \text{ факт}}}{P_{(еф\phi)i \text{ план}}} \div Z_{(еф\phi)} * 100$$

$$I(еф\phi.)_{звіт} = ((495,23/515,38)) / 1 * 100 = 96,09$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{P_{(як)i \text{ факт}}}{P_{(як)i \text{ план}}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I(як.)_{звіт} = 100$$

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

$$\bar{I}_{(еф\phi,баз)} = \sum \frac{P_{(еф\phi,баз)i \text{ факт}}}{P_{i \text{ план}}} \div Z_{(еф\phi,баз)} * 100$$

$$I(\text{ефф.})_{\text{баз}} = ((462.25/472.5)) / 1 * 100 = 97.83$$

$$\bar{I}_i = \frac{I(\text{еф.})_{\text{мін}}}{I(\text{еф.})_{\text{баз}}}$$

$$I_1 = 96.09 / 97.83 = 0.98$$

Оскільки $I_1 = 0.98$, що відповідає критерію оцінки $0.85 \leq I_1 < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів

$$I_1 = 15$$

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

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1$$

$$\Sigma = 96.09 + 100 + 15 = 211.09 - \text{Середня ефективність}$$

Аналізом стану виконання результативних показників встановлено, що відхилення виникло в результаті економії бюджетних коштів, оптимізації витрат для забезпечення пріоритетних потреб і належної роботи ВСЗН Жовківської м. р. в умовах правового режиму воєнного стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено на 99,06 % від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу



(підпис)

Микола ДРАГАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань праці та соціального захисту населення (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43998023 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43998023 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1355500000 (код бюджету)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) на одного пільговика на рік	0,5	0,441	0,88	0,5	0,82	1,64
- показники якості							
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	100	55,12	0,55	100	57,38	0,57

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{\Pi_{i \text{ план}}}{\Pi_{i \text{ факт}}} \right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф) \text{ звіт}} = \sum \frac{\Pi_{(ефф) i \text{ факт}}}{\Pi_{(ефф) i \text{ план}}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I(ефф.)\text{звіт} = ((0.82/0.5)) / 1 * 100 = 164$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{\Pi_{(як) i \text{ факт}}}{\Pi_{(як) i \text{ план}}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I(як.)\text{звіт} = ((57.38/100)) / 1 * 100 = 57,38$$

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

$$\bar{I}_{(ефф,баз)} = \sum \frac{\Pi_{(ефф,баз) i \text{ факт}}}{\Pi_{(ефф,баз) i \text{ план}}} \div Z_{(ефф,баз)} * 100$$

74

1

11

C

I.

K.

5

5.

'P

10

P

* 3

TABLE 1

U



Микола ДРАГАН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань праці та соціального захисту населення (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43998023 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43998023 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813035 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3035 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1355500000 (код бюджету)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	1,666	1,67	1,00	1,666	1,09	0,65
- показники якості							
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{\Pi_{i \text{ план}}}{\Pi_{i \text{ факт}}} \right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф.) \text{ звіт}} = \sum \frac{\Pi_{(ефф.)i \text{ факт}}}{\Pi_{(ефф.)i \text{ план}}} \div Z_{(ефф.)} * 100$$

$$I_{(ефф.) \text{ звіт}} = ((1,09/1,666)) / 1 * 100 = 65,43$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{\Pi_{(як)i \text{ факт}}}{\Pi_{(як)i \text{ план}}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I_{(як.) \text{ звіт}} = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(ефф.,баз)} = \sum \frac{\Pi_{(ефф.,баз)i \text{ факт}}}{\Pi_{(ефф.,баз)i \text{ план}}} \div Z_{(ефф.,баз)} * 100$$

$$I(\text{ефф.})_{\text{баз}} = ((1.67/1.666)) / 1 * 100 = 100.24$$

$$I_{\text{ефф.}} = \frac{I(\text{ефф.})_{\text{звіт}}}{I(\text{ефф.})_{\text{баз}}}$$

$$I_1 = 65.43 / 100.24 = 0.65$$

Оскільки $I_1 = 0.65$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 0.85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів

$$I_1 = 0$$

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

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1$$

$$\Sigma = 65.43 + 100 + 0 = 165.43 - \text{Низька ефективність}$$

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Забезпечене належне виконання програми при використанні бюджетних коштів. У 2023 році середня кількість отримувачів пільг які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом -46 осіб. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу



(підпис)

Микола ДРАГАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Орган з питань праці та соціального захисту населення	43998023		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Жовківської міської ради Львівського району Львівської області	43998023		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1355500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середні витрати на 1 отримувача допомоги	5,263	4,944	0,94	16,59	17,05	1,03
- показники якості							
	Рівень забезпечення фінансування програм	100	93,94	0,94	100	98,15	0,98

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{\Pi_{i \text{ план}}}{\Pi_{i \text{ факт}}} \right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)}_{звіт} = \sum \frac{\Pi_{(ефф)і факт}}{\Pi_{(ефф)і план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I(ефф.)звіт = ((17,05/16,59)) / 1 * 100 = 102,77$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{\Pi_{(як)і факт}}{\Pi_{(як)і план}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I(як.)звіт = ((98,15/100)) / 1 * 100 = 98,15$$

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

$$\bar{I}_{(ефф,баз)} = \sum \frac{\Pi_{(ефф,баз)і факт}}{\Pi_{(ефф,баз)і план}} \div Z_{(ефф,баз)} * 100$$

$I I_{(еффбаз)план}$

$$I(ефф.)баз = ((4.944/5.263)) / 1 * 100 = 93.94$$

$$\bar{I}_{\Sigma} = \frac{I_{(еф.)\text{вс}}}{I_{(еф.)\text{баз}}}$$

$$I1 = 102.77 / 93.94 = 1.09$$

Оскільки $I1 = 1.09$, що відповідає критерію оцінки $I1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складеться із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1$$

$$\Sigma = 102.77 + 98.15 + 25 = 225.92 - \text{Висока ефективність}$$

Результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено на 98,15 % від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін. У 2023 році середня кількість фізичних осіб, які потребують отримання щомісячної компенсації - 42 осіб. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу


(підпис)

Микола ДРАГАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Орган з питань праці та соціального захисту населення		43998023	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Жовківської міської ради Львівського району Львівської області		43998023	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1355500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримали в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності які звернулись за наданням такої допомоги	70000	49850	0,71	50000	50000	1,00
- показники якості							
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	100	93,94	0,94	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{П_{i\text{ план}}}{П_{i\text{ факт}}}\right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф) \text{ звіт}} = \sum \frac{П_{(ефф) i \text{ факт}}}{П_{(ефф) i \text{ план}}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I(ефф.)\text{звіт} = ((50000/50000)) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{П_{(як) i \text{ факт}}}{П_{(як) i \text{ план}}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I(як.)\text{звіт} = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(ефф) i \text{ (як) z}} = \sum \frac{П_{(ефф) i \text{ (як) з факт}}}{П_{i \text{ (як) z}}} \div Z_{(ефф) i \text{ (як) z}} * 100$$

II_(ефф.баз) план

$$I(\text{ефф.})_{\text{баз}} = ((49850/70000)) / 1 * 100 = 71,21$$

$$\bar{I}_i = \frac{I_{i, \text{факт}} - \text{мін}}{I_{i, \text{ефф.}} - \text{баз}}$$

$$I_1 = 100 / 71,21 = 1,4$$

Оскільки $I_1 = 1,4$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складеться із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1,$$

$$\Sigma = 100 + 100 + 25 = 225 - \text{Висока ефективність}$$

'Результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено на 100% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін. Середня кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю- 3 одиниці. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу

Підпис

Микола ДРАГАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Орган з питань праці та соціального захисту населення			43998023
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Жовківської міської ради Львівського району Львівської області			43998023
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1355500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	кількість виконаних завдань	1300	1300	1,00	990	990	1,00
- показники якості							
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	186,42	184,84	0,99	204,54	236,35	1,16

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{\Pi_{i\text{ план}}}{\Pi_{i\text{ факт}}}\right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)звіт} = \sum \frac{\Pi_{(ефф)і факт}}{\Pi_{(ефф)і план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I(ефф.)звіт = ((990/990)) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{\Pi_{(як)і факт}}{\Pi_{(як)і план}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I(як.)звіт = ((236,35/204,54)) / 1 * 100 = 115,55$$

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

$$\bar{I}_{(ефф.)баз} = \sum \frac{\Pi_{(ефф)баз)і факт}}{\Pi_{(ефф)баз)і план}} \div Z_{(ефф)баз)} * 100$$

$$I(ефф.)баз = ((1300/1300)) / 1 * 100 = 100$$

$$I_1 = \frac{I_{\text{еф}}}{I_{\text{баз}}}$$

$$I_1 = 100 / 100 = 1$$

Оскільки $I_1 = 1$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складеться із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1$$

$$\Sigma = 100 + 115,55 + 25 = 240,55 - \text{Висока ефективність}$$

'Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено на 99,06 % від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін. Відхилення утворились за рахунок економії видатків на заробітню плату, оплату комунальних послуг.

У 2023 році чисельність працівників - 10 одиниць, кількість виконаних завдань (звернень, заяв) становила 100% від запланованих. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу



(підпис)

Микола ДРАГАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань праці та соціального захисту населення (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43998023 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Жовківської міської ради Львівського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43998023 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1355500000 (код бюджету)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	витрати на отримання допомоги згідно програми одноразова допомога особам, яким виповнюється 100 і більше років	9	9	1,00	4,5	4,5	1,00
	витрати на отримання допомоги згідно програми соціального захисту дітей, які хворіють на рідкісні орфанні захворювання	60	60	1,00	58	58	1,00
	витрати на отримання допомоги згідно рішень виконкому, членів сімей загинув та поранених захисників/ць України та важкохворих громадян	2,8	2,58	0,92	3,15	3,13	0,99
- показники якості							
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, нормативно - правових та розпорядчих документів у їх загальній кількості	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{P_{i \text{ план}}}{P_{i \text{ факт}}}\right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(еф\phi)}_{звіт} = \sum \frac{P_{(еф\phi)і \text{ факт}}}{P_{(еф\phi)і \text{ план}}} \div Z_{(еф\phi)} * 100$$

$$I_{(еф\phi).звіт} = ((4.5/4.5)+(58/58)+(3.13/3.15)) / 3 * 100 = 99.79$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{P_{(як)і \text{ факт}}}{P_{(як)і \text{ план}}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I_{(як).звіт} = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(ефф), баз} = \sum \frac{I_{(ефф), факт}}{I_{(ефф), план}} \div Z_{(ефф), баз} * 100$$

$$I_{(ефф), баз} = ((9/9) + (60/60) + (2,58/2,8)) / 3 * 100 = 97,38$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф), мет}}{I_{(еф), баз}}$$

$$I_1 = 99,79 / 97,38 = 1,02$$

Оскільки $I_1 = 1,02$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

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

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1$$

$$\Sigma = 99,79 + 100 + 25 = 224,79 - \text{Висока ефективність}$$

Результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено на 98,00 % від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін. У 2023 році середня кількість отримувачів допомоги на соціальну підтримку, учасників АТО, Захисників та Захисниць України членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України та важкохворих - 350 осіб. Кількість дітей, які хворіють на рідкісні орфанні захворювання в 2023 становило 5 осіб. Одноразову грошову допомогу особам, яким виповнюється сто і більше років отримала 1 людина. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу



(підпис)

Микола ДРАГАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)