

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

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області	44340839		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області	44340839		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	0552900000
	(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)

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

№ 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 утримання однієї штатної одиниці	195277	184,98	0,00	281799	281794,59	1,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	8	24	3,00	9	10	1,11
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	93	8	0,09	135	142	1,05
- показники якості							
	Відсоток прийнятих та виконаних нормативно-правових актів	100	98	0,98	100	103	1,03
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв та скарг	100	109	1,09	100	105	1,05

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

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(ефф.)звіт} = ((281794,59/281799)+(10/9)+(142/135)) / 3 * 100 = 105,43$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як.)звіт} = ((103/100)+(105/100)) / 2 * 100 = 104$$

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

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

$$I_{(\text{ефф.})\text{баз}} = ((184,98/195277)+(24/8)+(8/93)) / 3 * 100 = 102,9$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(\text{ефф.})\text{итт}}}{I_{(\text{ефф.})\text{баз}}}$$

$$I_1 = 105,43 / 102,9 = 1,02$$

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 складатиметься із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

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

$$\Sigma = 105,43 + 104 + 25 = 234,43 - \text{Висока ефективність}$$

Відхилення результативних показників виконання бюджетної програми в частині оплати праці та нарахувань на оплату праці є незначними та суттєво не вплинули на роботу відділу та виконання поставлених задач та цілей.

Перевиконано планові показники з опрацювання документації, листів, заяв та скарг, а також розроблення нормативно-правових актів(наказів, розпоряджень), і як наслідок, збільшилось навантаження на фактично зайнятих працівників.

* 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

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік**

1. **0800000** **Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації** **44340839**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
Волноваського району Донецької області
2. **0810000** **Відділ соціального захисту населення Мирненської селищної військової адміністрації** **44340839**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
Волноваського району Донецької області
3. **0810160** **0160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах** **0552900000**
(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)
(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	234,43	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу



Ірина Ковальчук

 (підпис)

Ірина КОВАЛЬЧУК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)