

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 2024 рік

1. **0800000** **Відділ охорони здоров'я та соц.захисту**
(КПКВК МБ) (Найменування головного розпорядника)
2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	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	230,53	-	-
2	0812152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	225,00	-	-
3	0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	225,00	-	-
4	0813124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	200,00	-	-
5	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	226,24	-	-
6	0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	-	205,40	-
7	0813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	221,04	-	-
8	0813193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	-	-	-
9	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	-	196,05	-
10	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	225,00	-	-
11	0818220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	200,00	-	-

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
2	0812152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	
3	0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	
4	0813124	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	
5	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	

6	0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	
7	0813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	
8	0813193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	Бюджетна програма не виконана повністю, в зв'язку з відсутністю фахівця, який надавав би послуги психологічної підтримки ветеранів
9	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	
10	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	
11	0818220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Г. П. Ходинчак
(ініціали та прізвище)

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ станом на 2024 рік

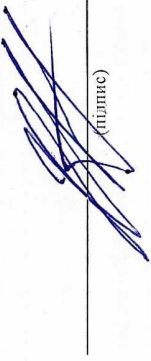
1. **0806000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44079499** (код за ЄДРПОУ)
2. **0810000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради** (найменування відповідального виконавця) **44079499** (код за ЄДРПОУ)
3. **0818220** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8220** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0380** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1955800000** (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/т	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	200	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу



(підпис)

Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0800000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради	44079499	(код за СДРПОУ)
2. 0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради	44079499	(код за СДРПОУ)
3. 0818220	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради	0380	1955800000
	(найменування відповідального виконавця) Заложи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення		(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	затверджено	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середній розмір одноразової допомоги	0	0	0,00	20		1,00
- показники якості							
	Відсоток забезпечення виплатою осіб до кількості звернень	0	0	0,00	100	100	1,00

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

Відсутність даних для розрахунку ІІ (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

Висока ефективність програми	Середня ефективність програми	Низька ефективність програми
Звичайна шкала 215 і більше балів 190 - 215 балів менше 190 балів	Відкоригована шкала 215 - 25 = 190 і більше балів (190 - 25) = 165) менше 190 - 25 = 165	

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(еффт) \text{ звіт}} = ((20/20)) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

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

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

$I_{(сфрф, баз)} = 0$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(сфрф, баз), факт}}{I_{(сфрф, баз), план}}$$

$$\Pi = 100 / 0 = 0$$

Оскільки $\Pi = 0$, що відповідає критерію оцінки $\Pi < 0,85$, 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:

$$\Sigma = I(сф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 100 + 100 + 0 = 200 - \text{Висока ефективність}$$

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: щодо кількості отримувачів виплати. Допомога виплачена в повному обсязі. Заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік**

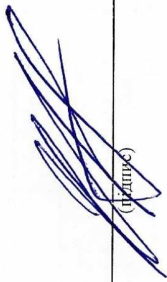
1. **0800000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Зборазької міської ради** **44079499** (код за ЄДРПОУ)
2. **0810000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Зборазької міської ради** **44079499** (код за ЄДРПОУ)
3. **0813242** (код Програмою 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) **195580000** (код бюджету)

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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	225	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу



Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради

44079499

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради

44079499

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1955800000

(код бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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							
	Середній розмір грошової компенсації на встановлення надмогильного пам'ятника захиснику чи захисниці України	0	0	0,00	30	30	1,00
	Середні витрати на одного військовослужбовця, який опинився в складних життєвих обставинах	0	0	0,00	1000	1000	1,00
	середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО військовослужбовцям, які отримали поранення	6851,85	6851,85	1,00	7,17	7,17	1,00
	середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО членам сімей померлих військовослужбовців	20000	20000	1,00	20	20	1,00
	середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО членам сімей загиблих військовослужбовців	20000	20000	1,00	20	20	1,00
	середній розмір видатків на одноразову допомогу, згідно місцевої програми Підтримки АТО членам сімей безстаті пропавших військовослужбовців	5000	5000	1,00	5	5	1,00
	розмір компенсації членам сімей АТО і ГНС	6000	6000	1,00	6	6	1,00
	середня вартість послуг зв'язку	0,025	0,025	1,00	0,02	0,02	1,00
	середня вартість послуг зв'язку	692,3	692,3	1,00	1,1	1,1	1,00
	Щомісячний розмір допомоги членам сімей, загиблих учасників АТО на 1 особу	5000	5000	1,00	5	5	1,00
	Середній розмір видатків на щомісячну допомогу: -членам сімей загиблих учасників бойових дій антитерористичної операції, членам сімей Героїв Небесної Сотні на 1 особу	9600	9600	1,00	9,6	9,6	1,00
	Середній розмір видатків на забезпечення надання нецільової матеріальної допомоги за заявами громадян на 1 особу	1899,43	1899,43	1,00	1,32	1,32	1,00
- показники якості							
	Відсоток громадян охоплених грошовою допомогою до кількості громадян, які звернулися	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення:

$$\left(\frac{П_1, план}{П_1, факт} \right)$$

Відсутність даних для розрахунку П (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

Звичайна шкала

Відкоригована шкала

Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165 - (215 - 25) = 190
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефрф)} = \sum \frac{I_{(ефрф) \text{ факт}}}{I_{(ефрф) \text{ план}}} \div Z_{(ефрф)} * 100$$

$$I_{(ефрф)} \text{ звіт} = ((30/30) + (1000/1000) + (7,17/7,17) + (20/20) + (5/5) + (6/6) + (0,02/0,02) + (1,1/1,1) + (5/5) + (9,6/9,6) + (1,32/1,32)) / 12 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

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

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

$$I_{(ефрф, баз)} = ((6851,85/6851,85) + (20000/20000) + (20000/20000) + (5000/5000) + (6000/6000) + (0,025/0,025) + (692,3/692,3) + (5000/5000) + (9600/9600) + (1899,43/1899,43)) / 10 * 100 = 100$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф)} \text{ звіт}}{I_{(еф)} \text{ баз}}$$

$$I_1 = 100 / 100 = 1$$

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

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1$$

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

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: щодо кількості отримувачів виплати. Кошти використані за цільовим призначенням. Заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів витрат (надааних кредитів з бюджету) за напрямком 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 2024 рік

44079499

(код за ЄДРПОУ)

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44079499

(код за ЄДРПОУ)

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1955800600

(код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0813241

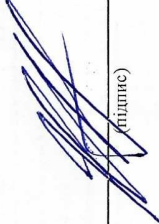
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	196,05	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу



(підпис)

Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44079499 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44079499 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		
3.	0813241 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	1955800000 <small>(код бюджету)</small>
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

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	затверджено	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	Середні витрати по одному закладу за енергоносії	102,06	97,7	0,96	232,17	232,17	1,00
	Середні витрати на одну штатну одиницю установи	119,89	144,25	1,20	137,88	169,82	1,23
	Середні витрати на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	7,35	4,77	0,65	7,24	3,36	0,46
	Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	11,98	10,7	0,89	10,89	10,52	0,97
- показники якості							
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням та внутрішньо переміщених осіб до осіб, які потребують соціальних послуг	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення:

$$\left(\frac{I_{i, план}}{I_{i, факт}} \right)$$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(ефф)} звіт = ((232,17/232,17)+(137,88/169,82)+(3,36/7,24)+(10,52/10,89)) / 4 * 100 = 81,05$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

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

$$\bar{I}_{(эфф), баз} = \frac{\sum I_{(эфф), баз} \cdot факт}{\sum I_{(эфф), баз} \cdot план} \approx 100$$

$$I_{(эфф), баз} = ((102,06/97,7) + (119,89/144,25) + (4,77/7,35) + (10,7/11,98)) / 4 * 100 = 85,45$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(эфф), зит}}{I_{(эфф), баз}}$$

$$I_1 = 81,05 / 85,45 = 0,95$$

Оскільки $I_1 = 0,95$, 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:

$$\sum = I(эфф) + I(як) + I_1,$$

$$\sum = 81,05 + 100 + 15 = 196,05 - \text{Середня ефективність}$$

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: касові видатки за 2024 рік становлять 1891151,42 грн. Заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня. Кошти використані за цільовим призначенням.

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

** Зазначається покращення щодо причині 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 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079499 (код за ЄДРПОУ)	1955800000 (код бюджету)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44079499 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813193 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	3193 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	1955800000 (код бюджету)

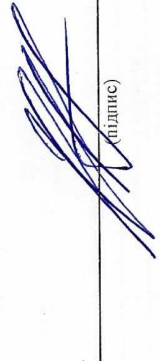
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	0	0	0

5. Подіблений аналіз причин низької ефективності Бюджетна програма не виконана повністю, в зв'язку з відсутністю фахівця, який надавав би послуги психологічної підтримки ветеранів

Начальник відділу


(підпис)

Ганна ХОДИНЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради	44079499	(код за ЄДРПОУ)
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради	44079499	(код за ЄДРПОУ)
	(найменування відповідального виконавця)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	3193	1030	1955800000
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Показники	Попередній період		Звітний період		(тис. грн)
		затверджено	виконано	затверджено	виконано	
1	2	3	4	5	6	7
	- показники ефективності					8
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	0	0	0,00	15,36	0
	- показники якості					
	Відсоток освоєння коштів	0	0	0,00	100	0

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\frac{П_{план}}{П_{факт}}$

Відсутність даних для розрахунку П (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

Показник	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(ефф)} \text{звіт} = (0) / 1 * 100 = 0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I(\text{як.звіт}) = (0) / 1 * 100 = 0$$

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

$$\bar{I}_{(\text{еф.ф.баз})} = \frac{\sum P_{(\text{еф.ф.баз}) \text{ факт}}}{\sum P_{(\text{еф.ф.баз}) \text{ план}}} * 100$$

$$I(\text{еф.ф.}) \text{ баз} = 0$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(\text{еф.}) \text{ жит}}}{I_{(\text{еф.}) \text{ баз}}}$$

$$I_1 = 0 / 0 = 0$$

Оскільки $I_1 = 0$, 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:

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

$$\sum = 0 + 0 + 0 = 0 - \text{Низька ефективність}$$

Результативні показники по даній програмі не виконано. В зв'язку із відсутністю фактично зайнятих фахівців по забезпеченню допомоги ветеранам в системі переходу від військової служби до цивільного життя.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік**

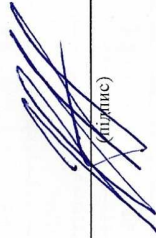
1. **08000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44079499** (код за ЄДРПОУ)
Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради
2. **08100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44079499** (код за ЄДРПОУ)
Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради
3. **0813101** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1030** (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1955800000** (код бюджету)
3191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та вранці** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	221,04	0	0

5. Поглиблений аналіз причини низької ефективності

Начальник відділу



Ганна ХОДИНЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	44079499	1955800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код за СДРПОУ)
	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збараської міської ради		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	08100000	44079499	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збараської міської ради		
	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0813191	1030	
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та цпаці		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Показники	Попередній період		Звітний період			(тис. грн)
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середня вартість виплати для членів сімей учасників бойових дій, загинув в Афганістані на 1 місяць	9,6	9,6	1,00	1,6	1,6	1,00
	середня вартість виплати особам, на яких поширюється статус ОУН-УПА на 1 місяць	31,69	31,69	1,00	6,4	5,11	0,80
- показники якості							
	Відсоток громадян, охоплених щомісячною виплатою до загальної кількості громадян, які звернулись за виплатою	100	100	1,00	100	83,42	0,83

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\frac{\Pi_{i, план}}{\Pi_{i, факт}}$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(ефрф) звіт} = ((1,6/1,6) + (6,4/5,11)) / 2 * 100 = 112,62$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як) звіт} = ((83,42/100)) / 1 * 100 = 83,42$$

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

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

$$I_{(срф, фбз)} / I_{(ср)}$$

$$I_{(срф, фбз)} = ((9,6/9,6) + (31,69/31,69)) / 2 * 100 = 100$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(ср,) мин}}{I_{(ср,) макс}}$$

$$I_1 = 112,62 / 100 = 1,13$$

Оскільки $I_1 = 1,13$, 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:

$$\sum = I(срф) + I(як) + I_1$$

$$\sum = 112,62 + 83,42 + 25 = 221,04 - \text{Висока ефективність}$$

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: щодо кількості отримувачів виплати. Заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня. Допомога виділена в повному обсязі

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

** Зазначенося покращення щодо пріоритетних напрямків касових виплаток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ станом на 2024 рік


1. **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Зборазької міської ради**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44079499**
 (код за ЄДРПОУ)
2. **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Зборазької міської ради**
 (найменування відповідального виконавця) **44079499**
 (код за ЄДРПОУ)
3. **0813171** **3171** **1010** **1955800000**
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	0	205,4	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу



(підпис)

Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44079499 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	08100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44079499 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813171 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3171 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів	1955800000 <small>(код бюджету)</small>
		І на транспортне обслуговування <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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	затверджено	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середня вартість виплати компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	0,503	0,503	1,00	0,541	0,538	0,99
- показники якості							
	Відсоток громадян, охоплених компенсаційною виплатою до загальної кількості звернень	100	100	1,00	100	91,06	0,91

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\frac{\Pi_{i, план}}{\Pi_{i, факт}}$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(еффт)звіт} = ((0,538/0,541)) / 1 * 100 = 99,45$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як)звіт} = ((91,06/100)) / 1 * 100 = 91,06$$

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

$$\bar{I}_{(еффт)баз} = \sum \frac{\Pi_{(еффт)баз)факт}}{\Gamma} \div Z_{(еффт)баз} * 100$$

$$I_{(сфр)баз} = ((0,503/0,503)) / 1 * 100 = 100$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(сфр)заяв}}{I_{(сфр)баз}}$$

$$I_1 = 99,45 / 100 = 0,99$$

Оскільки $I_1 = 0,99$, 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:

$$\Sigma = I(сф) + I(ак) + I_1$$

$$\Sigma = 99,45 + 91,06 + 15 = 205,51 - \text{Середня ефективність}$$

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: щодо кількості отримувачів виплати. Компенсація виплачена в повному обсязі, згідно поданих заяв. Заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

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

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

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

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

станом на 2024 рік

1. 0306000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44079499

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44079499

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813160

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1955800000

(код бюджету)

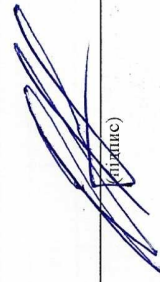
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	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	226,24	0	0
		3	4	5

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу



(Підпис)

Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44079499 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44079499 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1955800000 <small>(код бюджету)</small>
		1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
		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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Показники	Попередній період		Звітний період		(тис. грн)
		затверджено	виконано	затверджено	виконано	
1	2	3	4	5	6	7
	- показники ефективності					8
	Середній розмір допомоги на догляд за інвалідом I гр., дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, хворими, які не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися на 1 місяць	2,17	2,17	1,00	2,41	1,01
	- показники якості					
	Відсоток призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	100	100	1,00	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\frac{\Pi_{i, план}}{\Pi_{i, факт}}$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(ефф)}_{звіт} = ((2,44/2,41)) / 1 * 100 = 101,24$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

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

$$\bar{I}_{(ефрф,баз)} = \sum \frac{I_{(ефрф,діагн.п)} - \sum I_{(ефрф,баз)} / n}{I_{(ефрф,баз)}} * 100$$

$$I_{(ефрф,баз)} = ((2,17/2,17)) / 1 * 100 = 100$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(ефрф,діагн.п)}}{I_{(ефрф,баз)}}$$

$$I_1 = 101,24 / 100 = 1,01$$

Оскільки $I_1 = 1,01$, 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:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1$$

$$\Sigma = 101,24 + 100 + 25 = 226,24 - \text{Висока ефективність}$$

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: щодо кількості отримувачів виплати. Компенсація виплачена в повному обсязі. Заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (накових кредитів + бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

станом на 2024 рік

1. 08000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44079499

(код за ЄДРПОУ)

2. 08100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44079499

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813124

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3124

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

195580000

(код бюджету)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

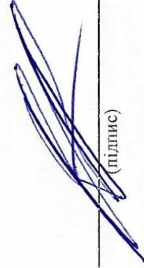
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	200	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу



(підпис)

Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1. **08000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради** **44079499** (код за ЄДРПОУ)

2. **08100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради** **44079499** (код за ЄДРПОУ)

3. **0813124** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3124** (найменування відповідального виконавця) **1040** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1955800000** (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		(тис.грн.)	
		затверджено	виконано	затверджено	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	Середні витрати для придбання спеціалізованого транспорту	0	0	0,00	1851	1851	1,00
- показники якості							
	Відсоток витрачених коштів на придбання спецтранспорту	0	0	0,00	100	100	1,00

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

Відсутність даних для розрахунку ІІ (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

Висока ефективність програми	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Середня ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Низька ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190
	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(ефф)} \text{звіт} = ((1851/1851)) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

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

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

$I_{(ефф), баз} = 0$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(ефф), факт}}{I_{(ефф), баз}}$$

$$I_1 = 100 / 0 = 0$$

Оскільки $I_1 = 0$, 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:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 100 + 100 + 0 = 200 - \text{Висока ефективність}$$

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: щодо закупівлі спеціалізованого автомобіля для покращення комунікації з особами, які потребують психологічної допомоги. Заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік**

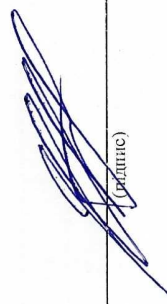
1. **0803009** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради** **44079499** (код за ЄДРПОУ)
2. **0810080** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради** **44079499** (код за ЄДРПОУ)
3. **0813050** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3050** (найменування відповідального виконавця) **1070** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Цільове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1955800000** (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Цільове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	225	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу



Ганна ХОДИНЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079499 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44079499 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1955800000
(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	затверджено	виконано		
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середня вартість пільги на одну особу	0,764	0,765	1,00	1,759	1,759	1,00
- показники якості							
	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до загальної кількості громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	100	80	0,80	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\frac{\Pi_{i, план}}{\Pi_{i, факт}}$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(ефф.)звіт} = ((1,759/1,759)) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

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

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

$$I(\text{сф})_{\text{баз}} = ((0,765/0,764)) / 1 * 100 = 100,13$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I(\text{сф})_{\text{акт}}}{I(\text{сф})_{\text{баз}}} \\ I_1 = 100 / 100,13 = 1$$

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

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

$$\sum = I(\text{сф}) + I(\text{ак}) + I_1 \\ \sum = 190 + 100 + 25 = 225 - \text{Висока ефективність}$$

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: щодо забезпеченості пільговими медикаментами всіх пільговиків, які звернулися за наданням такої послуги. Забюроvanість станом на 01.01.2025 року відсутня.

Зазначалося всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів витрат (наданих кредитів з бюджету) за направом 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 2024 рік

1. **08000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради** **44079499** (код за ЄДРПОУ)
2. **08100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради** **44079499** (код за ЄДРПОУ)
3. **0812152** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2152** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **0763** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я** **1955800000** (код бюджету)

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	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	225	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу



(підпис)

Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44079499 <small>(код за СДРПОУ)</small>	
Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради		
0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44079499 <small>(код за СДРПОУ)</small>	
Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради		
0812152 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0763 <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	1955800000 <small>(код бюджету)</small>
Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1955800000 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради	0763 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1955800000 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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							
	Середні витрати на один заклад, який отримав фінансову підтримку	0	0	0,00	325,59	325,57	1,00
	Середні витрати на одну групу товарів	117,68	117,68	1,00	101,12	101,12	1,00
	середні витрати на 1 тисячу кВт електроенергії	0,007	0,007	1,00	0,007	0,007	1,00
	середні витрати на 1 Г кал	2,47	2,47	1,00	2,47	2,47	1,00
	середні витрати на одного онкохворого	0,2	0,2	1,00	0,83	0,83	1,00
- показники якості							
	відсоток видатків на оплату енергоносіїв в загальному обсязі видатків	100	100	1,00	80,41	80,41	1,00
	відсоток забезпеченості пільговими медикаментами, фармацевтичними виробами, засобами догляду для хворих	100	100	1,00	100	100	1,00

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

Відсутність даних для розрахунку ІІ (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

Висока ефективність програми	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів	
190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)	
менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165	

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(ефф)} \text{ звіт} = ((325,57/325,59)+(101,12/101,12)+(0,007/0,007)+(2,47/2,47)+(0,83/0,83)) / 5 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} \text{ факт} = \sum \frac{I_{(як) \text{ факт}}}{I_{(як) \text{ план}}}$$

$$I_{(як)} = \sum \frac{Z_{(як)} \cdot 100}{\Pi_{(як)} \cdot 100} \cdot 100$$

$$I_{(як)} \text{ звіт} = ((80,41/80,41) + (100/100)) / 2 \cdot 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(еф,ф,баз)} = \sum \frac{\Pi_{(еф,ф,баз)} \cdot 100}{\Pi_{(еф,ф,баз)}} \cdot 100$$

$$I_{(еф,ф,баз)} = ((117,68/117,68) + (0,007/0,007) + (2,47/2,47) + (0,2/0,2)) / 4 \cdot 100 = 100$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф)} \cdot 100}{I_{(еф)} \cdot 100} = 1$$

$$\Pi = 100 / 100 = 1$$

Оскільки $\Pi = 1$, ще відновіть критерію оцінки $\Pi \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

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

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

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

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: щодо надання фінансової підтримки лікувальним закладам.

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причини відхилення обсягів касових виплатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причини розбіжностей та затвердженими результативними показниками.

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік**

1. **0800000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44079499** (код за СДРПОУ) **1955800000** (код бюджету)
2. **0810060** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44079499** (код за СДРПОУ)
3. **0810160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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	230,53	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу



Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік**

1. 08000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради	44079499 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 08100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради	44079499 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 08101600 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1955800000 <small>(код бюджету)</small>

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одного працівника	12	12	1,00	12	12	1,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	0	0	0,00	339,2	339,2	1,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	266	266	1,00	210	221,3	1,05
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	11	11	1,00	11	11,3	1,03
- показники якості							
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	0	0	0,00	100	102	1,02
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	100	100	1,00	100	105	1,05

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\frac{\Pi_{план}}{\Pi_{факт}}$

Відсутність даних для розрахунку П (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(ефр)} \text{ звіт} = ((12/12) + (339,2/339,2) + (221,3/210) + (11,3/11)) / 4 * 100 = 102,03$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I(як)звіт = ((102/100)+(105/100)) / 2 * 100 = 103,5$$

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

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

$$I(еф.ф.)баз = ((12/12)+(266/266)+(1/1)) / 3 * 100 = 100$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф.)звіт}}{I_{(еф.)баз}}$$

$$I_1 = 102,03 / 100 = 1,02$$

Оскільки $I_1 = 1,02$, це 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:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1$$

$$\Sigma = 102,03 + 103,5 + 25 = 230,53 - \text{Висока ефективність}$$

В основному результативні показники бюджетної програми виконані, а саме: касові видатки за 2024 рік становлять 2713531,21 грн. Заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня. Кошти використані за цільовим призначенням.

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

** Значаються покращення щодо причин виділення обсягів касових видатків (касових кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.