

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 2025 рік

1. **0800000** **Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради**
(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	226,44	-	-
2	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	225,00	-	-
3	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	231,18	-	-
4	0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	215,36	-	-
5	0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	225,00	-	-
6	0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	264,96	-	-
7	0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	225,00	-	-
8	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	224,01	-	-
9	0813112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	-	-	-
10	0813122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	225,00	-	-
11	0813123	Заходи державної політики з питань сім'ї	323,65	-	-
12	0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	225,00	-	-
13	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	253,95	-	-
14	0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	232,92	-	-
15	0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	225,17	-	-
16	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	-	-	176,20
17	0813225	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за	200,00	-	-

18	0813242	інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	232,47	
----	---------	--	--------	--

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які недосягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
2	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	
3	0813032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	
4	0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	
5	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	
6	0813112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Причина низької ефективності пов'язана з тим, що у 2025 році не було звернень за нарахуванням даного виду допомоги. Програма не
7	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	
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	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок нарахованих листів непрацездатності

Керівник установи головного розпорядника місцевих бюджетних коштів



(підпис)

V. O. Gub'ska

В. О. ГУБСЬКА
(ініціали та прізвище)

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

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22977534 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	22977534 (код за ЄДРПОУ)
3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової 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)	1854300000 (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							
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	1	1	1,00	1	1	1,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	94	130	1,38	136,5	163,13	1,20
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	2	3	1,50	2	3	1,50
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	244124,47	293813,52	0,83	323890,56	366524,07	0,88
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	5048,38	6045,22	0,84	7835,09	8824,12	0,89
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	2492	2999,22	0,83	10192,21	11551,17	0,88
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	20764,71	28490,16	0,73	1147,06	1300	0,88
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	0	0	0,00	10108,82	11438,25	0,88
- показники якості							
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	100	100	1,00	100	100	1,00
	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	100	100	1,00	100	100	1,00

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

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:

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

$$I(еф\phi).звіт = ((1/1)+(163,13/136,5)+(3/2)+(323890,56/366524,07)+(7835,09/8824,12)+(10192,21/11551,17)+(1147,06/1300)+(10108,82/11438,25)) / 8 * 100 = 101,44$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I(як.)звіт = ((100/100)+(100/100)) / 2 * 100 = 100$$

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

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

$$I(еф\phi).баз = ((1/1)+(130/94)+(3/2)+(244124,47/293813,52)+(5048,38/6045,22)+(2492/2999,22)+(20764,71/28490,16)) / 7 * 100 = 101,55$$

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

$$I_1 = 101,44 / 101,55 = 1$$

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:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 101,44 + 100 + 25 = 226,44 - \text{Висока ефективність}$$

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень визначених законодавством в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою. Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпеченням цільового використання бюджетних коштів.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відсілення обсягів касових видатків (наданих 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 2025 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22977534 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22977534 (код за ЄДРПОУ)
3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової 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)	1854300000 (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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	226,44	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



Valentina Gub'ska

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код 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							
	середня вартість санаторно-курортного лікування для військовослужбовців	16020	16020	1,00	18900	18900	1,00
	середня вартість санаторно-курортного лікування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	16020	16020	1,00	22680	22680	1,00
- показники якості							
	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування від загальної кількості потребуючих	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:

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

$$I_{(еф\phi.) \text{ звіт}} = ((18900/18900)+(22680/22680)) / 2 * 100 = 100$$

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:

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

$$I_{(ефф.) баз} = ((16020/16020) + (16020/16020)) / 2 * 100 = 100$$

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

$$I_1 = 100 / 100 = 1$$

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:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

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

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямках бюджетна програма виконана повністю.

* 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 затвердженою результативними показниками.

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

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код бюджету)</small>

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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	225	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	0804000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради	22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради	22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813032	3032 1070	185430000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(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 місцевої/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							
	середньомісячні витрати на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	89,77	97,57	0,92	161,43	152,04	1,06
- показники якості							
	відсоток пільговиків, які звернулися та отримали пільгові послуги	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:

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

$$I_{(ефф.) \text{ звіт}} = ((161,43/152,04)) / 1 * 100 = 106,18$$

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:

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

$$I(\text{ефф.})_{\text{баз}} = ((89,77/97,57)) / 1 * 100 = 92,01$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I(\text{еф})_{\text{факт}}}{I(\text{еф})_{\text{баз}}}$$

$$I_1 = 106,18 / 92,01 = 1,15$$

Оскільки $I_1 = 1,15$, 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:

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

$$\Sigma = 106,18 + 100 + 25 = 231,18 - \text{Висока ефективність}$$

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямках бюджетна програма виконана.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відомлення 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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813032 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3032 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код бюджету)</small>

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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	231,18	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



Valentina Gub'ska
(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	185430000
	(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							
	вартість проїзду одного пільговика на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	15	15	1,00	15	15	1,00
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом у міському сполученні	69997,5	68952,5	1,02	69787,5	69043,13	1,01
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом у приміському сполученні	121015	100171,35	1,21	137360	137339,62	1,00
▣ 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:

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

$$I_{(еф\phi) \text{ звіт}} = ((15/15) + (69787,5/69043,13) + (137360/137339,62)) / 3 * 100 = 100,36$$

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:

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

$$I(ефф.)баз = ((15/15) + (69997,5/68952,5) + (121015/100171,35)) / 3 * 100 = 107,44$$

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

$$I1 = 100,36 / 107,44 = 0,93$$

Оскільки $I1 = 0,93$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I1 < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів

$$I_1 = 15$$

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

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 100,36 + 100 + 15 = 215,36 - \text{Висока ефективність}$$

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямках бюджетна програма виконана частково.

* 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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22977534 <small>(код за СДРГЮУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22977534 <small>(код за СДРГЮУ)</small>
3.	0813033 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3033 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			1854300000 <small>(код бюджету)</small>

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 на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	215,36	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



Valentina Gub'ska
(підпис)

Валентина ГУБЬСКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	-Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813035 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3035 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код 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							
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом підприємству- надавачу послуг	10200	10200	1,00	11166,67	11166,67	1,00
	середньомісячні витрати на компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом одного пільговика	30	30	1,00	32,84	32,84	1,00
- показники якості							
⇒	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100	100	1,00	100	100	1,00

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

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(ефф.)звіт} = ((11166,67/11166,67)+(32,84/32,84)) / 2 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

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

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

$$I(ефф.)баз = ((10200/10200) + (30/30)) / 2 * 100 = 100$$

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

$$I1 = 100 / 100 = 1$$

Оскільки $I1 = 1$, 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 складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

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

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямках бюджетна програма виконана повністю.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів власних 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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22977534 (код за СДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22977534 (код за СДРПОУ)
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)	1854300000 (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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	225	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



(підпис)

Валентина ГУБЬСКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813050 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3050 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код 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							
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	1686	1499,29	1,12	1694,43	1193,46	1,42
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	2732	3790,74	0,72	4246,53	3078,62	1,38
- показники якості							
	відсоток громадян із числа тих, які одержали безоплатні ліки	100	100	1,00	100	100	1,00
	відсоток громадян із числа тих, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	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:

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

$$I_{(еф\phi)\text{ звіт}} = ((1694,43/1193,46)+(4246,53/3078,62)) / 2 * 100 = 139,96$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як)\text{ звіт}} = ((100/100)+(100/100)) / 2 * 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(еф\phi, баз)} = \sum \frac{\Pi_{(еф\phi баз)\text{ факт}}}{I_{\Gamma}} \div Z_{(еф\phi баз)} * 100$$

$I_{I(еффбвз)}$ план

$$I(ефф.)бвз = ((1686/1499,29) + (2732/3790,74)) / 2 * 100 = 92,26$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I(еф) план}{I(еф) фак}$$

$$II = 139,96 / 92,26 = 1,52$$

Оскільки $II = 1,52$, що відповідає критерію оцінки $II \geq 1$, 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:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 139,96 + 100 + 25 = 264,96 - \text{Висока ефективність}$$

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма виконана не в повному обсязі, але всі отримувачі даної допомоги забезпечені в повному обсязі.

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

** Значаються пояснення щодо причин відчленення 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 2025 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22977534 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22977534 (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)	1854300000 (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	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	264,96	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



Valentina Gub'ska
(підпис)

Валентина ГУБЬСКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			22977534 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)			22977534 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (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							
	середній розмір витрат на одне поховання	2909,65	2909,65	1,00	2909,67	2909,67	1,00
- показники якості							
	питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	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:

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

$$I_{(еф\phi)} \text{ звіт} = ((2909,67/2909,67)) / 1 * 100 = 100$$

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:

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

$\frac{I_{(ефф) баз}}{I_{(ефф) баз} план}$

$$I_{(ефф) баз} = ((2909,65/2909,65)) / 1 * 100 = 100$$

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

$$I_1 = 100 / 100 = 1$$

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:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

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

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана. Всі звернення за даним видом допомоги забезпечені в повному обсязі.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відокремлення обсягів квотних 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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22977534 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22977534 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (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	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	225	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради		22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради		22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	1854300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. (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							
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	16	13	0,81	13	13	1,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	8556,82	11397,02	0,75	10880,87	11100,38	0,98
- показники якості							
*	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100	100	1,00	100	100	1,00

* - 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:

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

$$I(ефф)звіт = ((13/16)+(10880,87/8556,82)) / 2 * 100 = 99,01$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I(як)звіт = ((100/100)) / 1 * 100 = 100$$

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

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

$$I_{(ефф.)баз} = ((13/16) + (8556,82/11397,02)) / 2 * 100 = 78,16$$

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

$$I_1 = 99,01 / 78,16 = 1,27$$

Оскільки $I_1 = 1,27$, 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:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 99,01 + 100 + 25 = 224,01 - \text{Висока ефективність}$$

провівши аналіз стану виконання результативних показників, свідчить, що забезпечується 100% обслуговування осіб, які потребують надання соціальних послуг. Видатки здійснюються в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпеченням цільового використання бюджетних коштів

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.	0900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813104 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3104 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код бюджету)</small>

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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	224,01	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813112 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3112 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код 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							
	середній розмір поворотної фінансової допомоги на одну патронатну сім'ю	0	0	0,00	14398	0	0,00
- показники якості							
	відсоток забезпечення поворотною фінансовою допомогою патронатної сім'ї	0	0	0,00	100	0	0,00

* - Показники-дестимулятори. 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 :

	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:

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

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

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

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

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

$$I(\text{ефф.баз}) = 0$$

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

$$I_1 = 0 / 0 = 0$$

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:

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

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

Програма у 2025 році не виконувалась в зв'язку з відсутністю потреби у виплаті даного виду допомоги.

* 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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0813112 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3112 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код бюджету)</small>

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	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Причина низької ефективності пов'язана з тим, що у 2025 році не було звернень за нарахуванням даного виду допомоги. Програма не виконувалась.

Начальник управління



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	1854300000
	(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							
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	1612,5	1731,82	0,93	1766,67	1766,67	1,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	39,73	39,12	1,02	43,53	43,53	1,00
- показники якості							
	динаміка кількості учасників заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків порівняно з попереднім роком	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:

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

$$I_{(ефф.)} \text{звіт} = ((1766,67/1766,67)+(43,53/43,53)) / 2 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

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

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

$$\Pi(ефф.)баз = ((1612,5/1731,82) + (39,73/39,12)) / 2 * 100 = 97,33$$

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

$$\Pi = 100 / 97,33 = 1,03$$

Оскільки $\Pi = 1,03$, що відповідає критерію оцінки $\Pi \geq 1$, 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:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

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

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана повністю

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (набрані 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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813122 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3122 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код бюджету)</small>

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	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	225	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



(Handwritten signature)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813123 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3123 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи державної політики з питань сім'ї <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код 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 забезпечення участі в заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	200,89	200,89	1,00	273,06	137,68	1,98
	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань сім'ї	7500	7500	1,00	10922,27	10922,27	1,00
	середні витрати на придбання одного посвідчення	0	0	0,00	92,22	92,22	1,00
φ	середній розмір вартості перебування постраждалих осіб від домашнього насильства в притулку	0	0	0,00	670	0	0,00
- показники якості							
	динаміка кількості людей, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	100	100	1,00	107	213	1,99

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

Відсутність даних для розрахунку П1 (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:

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

$$I_{(еф\phi). \text{звіт}} = ((273,06/137,68)+(10922,27/10922,27)+(92,22/92,22)) / 4 * 100 = 99,58$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як.)звіт} = ((213/107)) / 1 * 100 = 199,07$$

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

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

$$I_{(ефф.)баз} = ((200,89/200,89)+(7500/7500)) / 2 * 100 = 100$$

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

$$I_1 = 99,58 / 100 = 1$$

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:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 99,58 + 199,07 + 25 = 323,65 - \text{Висока ефективність}$$

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана повністю.

* 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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		22977534 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради (найменування відповідального виконавця)		22977534 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (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	Заходи державної політики з питань сім'ї	323,65	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



(Handwritten signature)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1854300000
	(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							
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини на день	1000	1000	1,00	1200	1200	1,00
	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	14000	14000	1,00	16800	16800	1,00
- показники якості							
	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, від загальної кількості дітей у громаді	0,4	0,4	1,00	0,4	0,4	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:

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

$$I_{(ефф.) \text{ звіт}} = ((1200/1200) + (16800/16800)) / 2 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як.) \text{ звіт}} = ((0,4/0,4)) / 1 * 100 = 100$$

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

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

$$I_{(ефф.)баз} = ((1000/1000) + (14000/14000)) / 2 * 100 = 100$$

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

$$I_1 = 100 / 100 = 1$$

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:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

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

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана повністю.

* 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	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedи́нської міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedи́нської міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1854300000
	(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)

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	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	225	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedишської міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedишської міської ради			22977534
	(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	1854300000
	(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							
	середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	2381,44	2377,58	1,00	2341,68	1929,13	1,21
- показники якості							
в	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	100	100	1,00	100	100	1,00
	динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року	104	104	1,00	86	99	1,15

* - 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:

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

$$I_{(еф\phi) \text{ звіт}} = ((2341,68/1929,13)) / 1 * 100 = 121,39$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I(\text{як.})\text{звіт} = ((100/100) + (99/86)) / 2 * 100 = 107,56$$

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

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

$$I(\text{ефф.})\text{баз} = ((2381,44/2377,58)) / 1 * 100 = 100,16$$

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

$$I_1 = 121,39 / 100,16 = 1,21$$

Оскільки $I_1 = 1,21$, 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:

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

$$\Sigma = 121,39 + 107,56 + 25 = 253,95 - \text{Висока ефективність}$$

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана.

* 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	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради			22977534
	(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	1854300000
	(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)

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	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	253,95	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			22977534 <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 і на транспортне обслуговування <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код 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							
	середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	519,42	525,32	0,99	519,42	432,85	1,20
	середній розмір компенсації на транспортне обслуговування	684,69	672,01	1,02	673,63	702,92	0,96
- показники якості							
	частка осіб з інвалідністю яким виплачено компенсацію на бензин	100	100	1,00	100	100	1,00
	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	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:

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

$$I_{(еф\phi) \text{ звіт}} = ((519,42/432,85) + (673,63/702,92)) / 2 * 100 = 107,92$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

$$I_{(як) \text{ звіт}} = ((100/100) + (100/100)) / 2 * 100 = 100$$

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

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

$$I_{(ефф.) баз} = ((519,42/525,32) + (684,69/672,01)) / 2 * 100 = 100,38$$

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

$$I_1 = 107,92 / 100,38 = 1,08$$

Оскільки $I_1 = 1,08$, 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:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 107,92 + 100 + 25 = 232,92 - \text{Висока ефективність}$$

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана.

* 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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedи́нської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedи́нської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			22977534 <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 і на транспортне обслуговування <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код бюджету)</small>

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	232,92	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



Valentina Gub'ska
(підпис)

Валентина ГУБЬСКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedи́нської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedи́нської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1060 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код 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							
	середній розмір витрат на одного пільговика	4802,13	4795,36	1,00	5272	5263,12	1,00
- показники якості							
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100	100	1,00	100	100	1,00

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

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(ефф.) \text{ звіт}} = ((5272/5263,12)) / 1 * 100 = 100,17$$

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:

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

— $I_{(ефф) баз}$ план

$$I_{(ефф) баз} = ((4802,13/4795,36)) / 1 * 100 = 100,14$$

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

$$I_1 = 100,17 / 100,14 = 1$$

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:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 100,17 + 100 + 25 = 225,17 - \text{Висока ефективність}$$

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямках бюджетна програма виконана.

* 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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1060 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код бюджету)</small>

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	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	225,17	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedиnської міської ради			22977534
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedиnської міської ради			22977534
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	1854300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код 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 забезпечення одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	61429,44	0	0,00	292505	289042	1,01
- показники якості							
	відсоток виконання заяв та заходів із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	100	0	0,00	100	100	1,00

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

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

$$I_{(ефф.)звіт} = ((292505/289042)) / 1 * 100 = 101,2$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

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

$$= \frac{P_{(ефф.)факт}}{P_{(ефф.)факт}}$$

$$I_{(эфф.баз)} = \sum \frac{Z_{(эфф.баз)}}{P_{(эфф.баз)план}} + Z_{(эфф.баз)} * 100$$

$$I_{(эфф.баз)} = (0) / 1 * 100 = 0$$

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

$$I_1 = 101,2 / 0 = 0$$

Дані для розрахунку I_1 відсутні, тому коригуємо шкалу – зменшуємо значення на 25

$$I_1 = -25$$

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

$$\Sigma = I(эф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 101,2 + 100 + -25 = 176,2 - \text{Низька ефективність}$$

Провівши аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується 100 відсоткове обслуговування осіб, які потребують надання соціальних послуг. Видатки здійснювалися в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

* 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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			22977534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813193 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3193 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1854300000 <small>(код бюджету)</small>

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	176,2

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок нарахованих листів непрацездатності

Начальник управління



Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)
			1854300000
			(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							
	середній розмір матеріальних допомог на одного отримувача	11233,31	11668,31	0,96	11704,52	11705,3	1,00
	середні витрати на проведення одного заходу для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС, учасників АТО(ООС) та військовослужбовців Збройних Сил України	2250	2250	1,00	4475	4350	1,03
	середній розмір одного безоплатного поховання військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України	9134,72	8235,42	1,11	11258,22	8690,24	1,30
	середній розмір допомоги на одного отримувача згідно Обласної комплексної програми	7293,33	7193,33	1,01	8533,33	8433,33	1,01
	середній розмір одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на виготовлення, встановлення надгробкової споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України, що розташовані не у секторі військових поховань	30000	30000	1,00	30000	22000	1,36
	середній розмір допомоги на встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання військовослужбовців Збройних Сил України	97392,67	97392,67	1,00	117104,13	117104,12	1,00
	середній розмір вартості перебування за один день хворого на стаціонарному ліжку у відділенні паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря	0	0	0,00	657,88	799	0,82
- показники якості							
	рівень виконання заходів	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 Π_1 (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:

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

$$I_{(ефф.)звіт} = ((11704,52/11705,3)+(4475/4350)+(11258,22/8690,24)+(8533,33/8433,33)+(30000/22000)+(117104,13/117104,12)+(657,88/799)) / 7 * 100 = 107,47$$

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:

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

$$I_{(ефф.)баз} = ((11233,31/11668,31)+(2250/2250)+(9134,72/8235,42)+(7293,33/7193,33)+(30000/30000)+(97392,67/97392,67)) / 6 * 100 = 101,43$$

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

$$I_1 = 107,47 / 101,43 = 1,06$$

Оскільки $I_1 = 1,06$, 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:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 107,47 + 100 + 25 = 232,47 - \text{Висока ефективність}$$

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма виконана повністю. Виконання даної бюджетної програми забезпечило досягнення цілі програми на поліпшення матеріального становища й умов життя незахищених верств населення.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відокремлення обсягів касових видатків (надамок 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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedи́нської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22977534 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedи́нської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22977534 (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)	1854300000 (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	232,47	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



(Handwritten signature)

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedицької міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813225	3225	1060	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', та які потребують поліпшення житлових умов	1854300000
	(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							
	середня вартість квартир (будинків), на придбання яких відповідно до рішення комісії розрахована грошова компенсація	0	0	0,00	1962603,38	1962603,38	1,00
- показники якості							
	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	0	0	0,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{\Pi_{1 \text{ план}}}{\Pi_{1 \text{ факт}}}\right)$

Відсутність даних для розрахунку Π_1 (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:

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

$$I(ефф.)звіт = ((1962603,38/1962603,38)) / 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

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

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

$$I(ефф.)баз = 0$$

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

$$I_1 = 100 / 0 = 0$$

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:

$$\Sigma = I(ефф) + I(як) + I_1,$$

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

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана повністю.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданок 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	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради			22977534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813225	3225	1060	1854300000	
	(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)

Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', та які потребують поліпшення житлових умов

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	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту'	200	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник управління



(Handwritten signature)

Валентина ГУБСЬКА