

Результати аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

813241

кпквк мб
 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

Програма:

Надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Завдання:

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2022)			Звітний період (2023 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	9134	9134	1,00	11981,01	10701,02	0,89
Середні витрати на одну особу в місяць, яка перебуває в стаціонарному відділенні	2943	2943	1,00	7350	4766,5	0,65
Середні витрати на одну штатну одиницю установи	99199,95	119072,25	0,83	119889,89	144248,72	0,83
Середні витрати по одному закладу за енергоносії	0	0		102064,74	97702,57	1,04
Середні витрати на 1 особу похилого віку та осіб з інвалідністю	418	418	1,00			
Середні витрати на 1 особу, які перебувають у складних життєвих	350	350	1,00			
Середні витрати на 1 внутрішньо переміщених особу	2792	2792	1,00			
Показники якості:						
Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням та внутрішньо переміщених осіб до осіб, які потребують соціальних послуг	100	100	1,00	100	100	1,00
Відсоток якості наданих послуг особам, які перебувають в стаціонарному відділенні				100	100	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (0,89 + 0,65 + 0,83 + 1,04) / 4 * 100 = 85,3$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = 2/2 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(еф) баз} = 5,83/6 * 100 = 97,2$$

$$I_1 = 85,3 / 97,2 = 0,88$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,9$, що відповідає критерію оцінки 15 балів

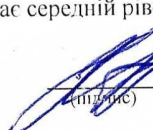
Визначення ступеню ефективності

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

$$E = 85,3 + 100 + 15 = 200,30$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середній рівень ефективності

Начальник відділу


 Ганна ХОДИНЧАК
 (підпис)