

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01 січня 2019 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва напрямку бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	-	-	159,2
	Загальний результат оцінки програми	-	-	159,2

¹ Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва напрямку бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1.	Забезпечення надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	Низька ефективність програми пояснюється зменшенням звернень до МЦСССДМ Каховської міської ради прийомних сімей, сімей які опинилися в СЖО. Так, до установи звернулося у поточному році на 32 особи менше ніж заплановано. Кількість сімей та осіб, які опинилися в СЖО, знятих з соціального супроводу позитивним результатом менше на 4 особи: деякі були взяті за зверненнями на соціальний супровід під кінець поточного року

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Міський голова



А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Виконавчому комітету Каховської міської ради за 2018 рік

Програма: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Завдання: Забезпечення надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконано плану	Затверджено	Виконано	Виконано плану
Показники ефективності:						
Середні витрати на утримання одного центру	631554	620934	1,02	713828	701016	1,02
Середні витрати на утримання одного працівника	126311	124187	1,02	142766	175254	0,8
Середні витрати на здійснення одного супроводу	39472	38808	1,02	39657	50073	0,8
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	638	291	2,19	335	314	1,07
Показники якості:						
Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	233,0	300,0	1,28	-33,3	-33,3	1,0
Кількість послуг, які надані МЦСССДМ	990	2133	2,1	2133	2235	1,0
Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком	7,0	15,0	2,1	0,8	-5,8	0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{\text{еф}} = (1,0 + 0,8 + 0,8 + 1,07) : 4 \times 100 = 92,2$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{\text{кк}} = (1,0 + 1,0 + 0) : 3 \times 100 = 67$$

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

$$I_{\text{ефбіт}} = (1,02 + 1,02 + 1,02 + 2,19) : 4 \times 100 = 131$$

$$I = 92,2 / 131 = 0,7$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I = 0,7$, що відповідає критерію оцінки $0,85 < I$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності:

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметрів оцінки: $E = 92,2 + 67 + 0 = 159,2$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність програми.