

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01 січня 2021 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	238	-	-
	Загальний результат оцінки програми	238	-	-

¹ Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту 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
-	-	-
-	-	-
-	-	-

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Міський голова



Віталій Немерець

(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Виконавчому комітету Каховської міської ради за 2020 рік

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

Мета : Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді, вразливих категорій населення

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 (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
Середні витрати на утримання одного центру	769106	758962	1,01	983324	953575	1,03
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСССДМ	153821	189741	0,81	196665	238394	0,82
Середні витрати на здійснення одного супроводу	54936	47435	1,15	98332	95357	1,03
Середні витрати на один захід	0	0	0	81944	52977	1,55
Середні витрати на одного учасника заходів, у т.ч. навчальних, проведених центрами СССДМ	1250	959	1,3	3997	3008	1,33
Середні витрати надання однієї соціальної послуги	19227	22322	0,87	697	546	1,28
Показники якості:						
Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	50,8	47,0	0,92	53	53	1,0
Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівнянно з минулим роком	-2,9	+8,2	0	1	1,02	1,02
Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у т.ч. навчальними, ЦСССДМ (порівняно з минулим роком)	-25,7	-4,3	0	-68,9	-60,0	0,87

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,03 + 0,82 + 1,03 + 1,55 + 1,33 + 1,28) : 6 \times 100 = 117$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,0 + 1,02 + 0,87) : 3 \times 100 = 96$$

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

$$I_{(ef)баз} = (1,01 + 0,81 + 1,15 + 0,87 + 1,3) : 5 \times 100 = 103$$

$$I_i = 117 / 103 = 1,14$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,14$, що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності:

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

$$E = 117 + 96 + 25 = 238$$

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