

Результати аналізу ефективності бюджетної програми

станом на 01 січня 2020 року

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 0210000 Міський центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Каховської міської ради
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
	Загальний результат оцінки програми	-	-	159

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
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	Проведений аналіз результативних показників бюджетної програми та факторів, які мали негативний вплив на виконання бюджетної програми, показав, що внутрішні фактори відсутні. Зовнішні фактори виявилися причинами, через які не досягнуто достатнього рівня ефективності, а саме: план соціальної роботи на 2019 рік був наданий у листопаді 2018 року за кількістю осіб, а саме 440, з якими проводилась робота станом на 01.11.2018 року. На кінець 2018 року послугами Центру фактично були охоплені 485 осіб. У 2019 році було охоплено 490 осіб всього отримувачів соціальних послуг, що на 5 осіб більше порівняно з минулим роком. Стосовно

учасників заходів у 2019 році було охоплено 792 особи, що на 36 осіб менше за минулий рік. Це пояснюється тим, що Каховським міськрайонним центром зайнятості було змінено план робіт, що призвело до зменшення семінарів, зменшенням учасників заходів.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Міський голова



(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Виконавчому комітету Каховської міської ради за 2019 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 в м.Каховка

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 (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
Середні витрати на утримання одного центру	713828	701016	1,02	769106	758962	1,01
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСССДМ	142766	175254	0,8	153821	189741	0,81
Середні витрати на здійснення одного супроводу	39657	50073	0,8	54936	47435	1,15
Середні витрати надання однієї соціальної послуги	335	314	1,07	19227	22322	0,87
Середні витрати на одного учасника заходів, у т.ч. навчальних, проведених центрами СССДМ	0	0	0	1250	959	1,3
Показники якості:						
Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	-33,3	-33,3	1,0	0	0	0
Кількість послуг, які надані МЦСССДМ	2133	2235	1,0	0	0	0
Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	50,8	50,8	1,0	50,8	47,0	0,92
Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком	0,8	-5,8	0	-2,9	+8,2	0
Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у т. ч. навчальними, ЦСССДМ (порівняно з минулим роком)	-4,7	-4,7	0	-25,7	-4,3	0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

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

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (0,92 + 0 + 0) : 3 \times 100 = 31$$

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

$$I_{\text{еф)баз}} = (1,02 + 0,8 + 0,8 + 1,07) : 4 \times 100 = 93$$

$$I_i = 103 / 93 = 1,11$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,11$, 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:

$$E = 103 + 31 + 25 = 159$$

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