

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01 січня 2023 року**

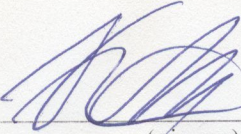
1. 0800000 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді .
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва програми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді .	x	x	x
		Завдання 1. Утримання та забезпечення центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді , здійснення заходів та надання соціальних дітям, сім'ям та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах.	231,9		
		Завдання 2. Забезпечення придбання предметів довгострокового користування		100,0	
		Загальний результат оцінки програми	165,9		

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Ігор КОБРИН

2022

Показники	Попередній період			Звітний період		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Показники ефективності						
середня кількість оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги	69	58	0,841	49	39	0,795
середня кількість послуг на одного працівника, який надає соціальні послуги	430	447	1,040	392	539	1,376
середня вартість одного заходу	5568	2771	0,498	5611	0	1,000
середні витрати на одного учасника заходів	125	27	0,216	125	0	1,000
Середній рівень виконання плану			0,648			1,043
Середній рівень виконання плану			-			-

а) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* бюджетної програми

$$I(\text{еф}) = (\text{П}(\text{еф})\text{і факт} / \text{П}(\text{еф})\text{і план}) / z(\text{еф}) * 100$$

$$I(\text{еф}) = (39/49 + 539/392 + 1 + 1) / 4 * 100$$

104,3 балів

а) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* бюджетної програми із показниками попередніх період

$$I(\text{еф}) = (\text{П}(\text{еф})\text{і факт} / \text{П}(\text{еф})\text{і план}) / z(\text{еф}) * 100$$

$$I(\text{еф}) = (58/69 + 447/430 + 5568/2771 + 27/125) / 4 * 100$$

102,6 балів

критерії оцінки для порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

Критерії оцінки	К-сть балів
$I(1) < 0,85$	0
$0,85 \leq I(1) < 1$	15
$I(1) \geq 1$	25

$$I(1) = I(\text{еф})_{\text{звіт}} / I(\text{еф})_{\text{баз}}$$

$$I(1) = 104,3 / 102,6$$

1,017 25 балів

д) кінцевий розрахунок *загальної ефективності завдання 1 бюджетної програми*

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1)$$

$$E = 104,3 + 102,6 + 25$$

231,9 Висока ефективність 1 завдання

Ефективність БП	К-сть балів
Висока ефективність	215 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів
Низька ефективність	менше 190 балів

Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів зменшує значення шкали на 100 балів (для I(еф)), I(як) або на 25 балів для I(1)

Вик.: Н.Дума



Виконання результативних показників бюджетних програм

№	показники	Попередній період			Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	24 138,00	25 689,00	1,06	100 000,00	86 000,00	0,86

а) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* бюджетної програми

$$I(\text{еф}) \text{ звіт} = \text{Сума}(\text{П}(\text{еф}) \text{ факт} / \text{П}(\text{еф}) \text{ план}) / z(\text{еф}) * 100$$

$$I(\text{еф}) \text{ звіт} = (86000,0 / 100000,00) / 1 * 100 = 86$$

б) розрахунок *середнього індексу виконання показників якості* бюджетної програми

$$I(\text{як}) = (\text{П}(\text{як}) \text{ факт} / \text{П}(\text{як}) \text{ план}) / z(\text{як}) * 100$$

$$I(\text{як}) = \text{відсутній}$$

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

$$I(1) = I(\text{еф}) \text{ звіт} / I(\text{еф}) \text{ баз}$$

$$I(\text{еф}) \text{ баз} = (25689 / 24138,0) * 100 = 106$$

критерії оцінки для порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

Критерії оцінки	К-сть балів
$I(1) < 0,85$	0
$0,85 \leq I(1) < 1$	15
$I(1) \geq 1$	25

$$I(1) = I(\text{еф}) \text{ звіт} / I(\text{еф}) \text{ баз}$$

$$I(1) = 86 / 106 = 0,81$$

г) кінцевий розрахунок *загальної ефективності бюджетної програми*

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1)$$

$$E = 0 + 100 = 100$$

Ефективність БП	К-сть балів
Висока ефективність	215 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів
Низька ефективність	менше 190 балів

Середня ефективність виконання програми.

Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів зменшує значення шкали на 100 балів (для I(еф)), I(як) або на 25 балів (для I(1))