

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

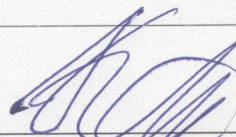
1. 0800000 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
	<b>0813241</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.</b>			
	0813241	<b>Завдання 1.</b> Забезпечення обліку, реєстрації, соціальної адаптації та організація ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб.		108,14	
	0813241	<b>Завдання 2.</b> Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.			75,7
	0813241	<b>Завдання 3.</b> Забезпечення та надання особам з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг під час тимчасового перебування або проживання у Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб.	199,14		
	0813241	<b>Завдання 4.</b> Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі		114,2	
	0813241	<b>Завдання 5.</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100,0	
		<b>Загальний результат оцінки програми</b>	<b>119,44</b>		

### 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

## КПКВК МБ 0813241 (Завдання 1)

Показники	Попередній період			Звітний період		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
<b>Показники ефективності</b>						
середня кількість бездомних осіб, які звертаються в центр на 1 соціального працівника в рік	840	745	0,887	840	951	1,132
середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік	1487	1606	1,080	1882	1375	0,731
<b>Показники якості</b>						
Середній рівень виконання плану			0,983			0,931

а) розрахунок *середнього індексу виконання показників ефективності* завдання 1 бюджетної програми

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

$$I(\text{еф}) = (951/840 + 1375/1882) / 2 * 100$$

**93,14 балів**

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

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

$$I(\text{як}) =$$

**відсутні**

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

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

$$I(\text{еф}) = (745/840 + 1606/1487) / 2 * 100$$

**98,35 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

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

$$I(1) = 93,14 / 98,35$$

**0,95 15 балів**

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

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

$$E = 93,14 + 0 + 15$$


**108,14 Середня ефективність 1 завдання**

В даному випадку зменшуємо шкалу на 100 балів

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



## КПКВК МБ 0813241 (Завдання 2)

Показники	Попередній період			Звітний період		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
<b>Показники ефективності</b>						
кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	11	11	1,000	14	3	0,214
забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників АТО та членів їх сімей, які приїхали до Львова	100	100	1,000	100	100	1,000
<b>Показники якості</b>						

Середній рівень виконання плану			1,000			0,607
---------------------------------	--	--	-------	--	--	-------

а) розрахунок **середнього індексу виконання показників ефективності** завдання 3 бюджетної програми

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

$$I(\text{еф}) = (3/14 + 100/100) / 2 * 100$$

**60,7 балів**

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

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

**відсутні**

в) розрахунок **порівняння результативності завдання 3** бюджетної програми із показниками попередніх періодів

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

$$I(\text{еф}) = (11/11 + 100/100) / 2 * 100$$

**100 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

В даному випадку зменшуємо шкалу на 100 балів

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

$$I(1) = 60,7 / 100$$

**0,607 15 балів**

г) кінцевий розрахунок **загальної ефективності завдання з бюджетної програми**

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

$$E = 60,7 + 0 + 15$$

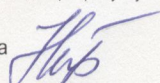
**75,7 Низька ефективність 2 завдання**

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

В даному випадку зменшуємо шкалу на 100 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



**КПКВК МБ 0813241 (Завдання 3)**

Показники	Попередній період			Звітний період		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
<b>Показники ефективності</b>						
чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника	10	19	1,900	5	16	3,200
середня сума затрат на утримання однієї особи в рік	75396	89652	1,189	156000	44124	0,283
<b>Показники якості</b>	0	0	0	0	0	0
Середній рівень виконання плану			1,545			1,741

а) розрахунок **середнього індексу виконання показників ефективності** завдання 3 бюджетної програми

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

$$I(\text{еф}) = (16/5 + 44124/156000) / 2 * 100$$

**174,14 балів**

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

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

**відсутні**

в) розрахунок **порівняння результативності завдання 3** бюджетної програми із показниками попередніх періодів

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

$$I(\text{еф}) = (19/10 + 89652/75396) / 2 * 100$$

154,45 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

В даному випадку зменшуємо шкалу на 100 балів

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

$$I(1) = 174,14 / 154,45$$

1,13 25 балів

г) кінцевий розрахунок загальної ефективності завдання 3 бюджетної програми

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

$$E = 174,14 + 0 + 25$$

199,14 Висока ефективність 3 завдання

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

В даному випадку зменшуємо шкалу на 100 балів, так як немає показ

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

#### КПКВК МБ 0813241 (Завдання 4)

Показники	Попередній період			Звітній період		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
<b>Показники ефективності</b>						
чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника	10	10	1,000	5	5	1,000
середня сума затрат на утримання однієї особи в рік	118332	92052	0,778	161664	126876	0,785
<b>Показники якості</b>	0	0	0	0	0	0
Середній рівень виконання плану			0,889			0,892

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності завдання 3 бюджетної програми

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

$$I(\text{еф}) = (5/5 + 126876/161664) / 2 * 100$$

89,2 балів

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми

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

відсутні

в) розрахунок порівняння результативності завдання 3 бюджетної програми із показниками попередніх періодів

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

$$I(\text{еф}) = (10/10 + 92052/118332) / 2 * 100$$

88,9 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

В даному випадку зменшуємо шкалу на 100 балів

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

$$I(1) = 89,2 / 88,9$$

1,00 25 балів

г) кінцевий розрахунок загальної ефективності завдання 3 бюджетної програми

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

$$E = 89,2 + 0 + 25$$

114,2 Середня ефективність 4 завдання

Вик.: Н.Дума

**Виконання результативних показників бюджетних програм**

№	показники	Попередній період			Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
1	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування для Центру обліку нічного перебування бездомних осіб	23 000,00	22 000,00	0,96	50 000,00	47 500,00	0,95
2	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00	93 998,10	0,63
3	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій	100 000,00	96 000,00	0,96	50 000,00	0,00	0,00

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

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

$$I(\text{еф}) \text{ звіт} = (47500/50000 + 93998,1/150000,0 + 0/50000,0) / 3 * 100 = 53$$

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

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

$$I(\text{як}) = \text{відсутній}$$

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

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

$$I(\text{еф}) \text{ баз} = (22000/23000 + 0/80000,0 + 96000/100000,0) / 3 * 100 = 64$$

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

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

$$I(1) = 53/64 = 0,83$$

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

У зв'язку із неповним освоєнням коштів на придбання предметів довгострокового користування виконання програми має середню ефективність

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))