

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по службі у справах дітей Лиманської міської ради

0910160

Програма:	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міста Кисва) селищах, селах, об'єднаних територіальних громад
Завдання:	Здійснення службою у справах дітей Лиманської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері служби у справах дітей

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
витрати на утримання однієї штатної одиниці	195,27	193,92	0,99	227,26	243,59	1,07
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника отриманих листів та завдань	77	160,4	2,08	145,8	128	0,88
кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 шт. одиницю	63	145,6	2,31	132,4	202,2	1,53
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
відсоток виконання даного завдання затвердженої програми	100	99,3	0,99	100	98,3	0,98%

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (243,59/227,26 + 128/145,8 + 202,2/132,4) : 3 * 100 = (1,07 + 0,88 + 1,53) : 3 * 100 = 116$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (98,3/100) : 1 * 100 = (0,98) : 1 * 100 = 98,3$$

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

$$I_{(ef)_{баз}} = (193,92/195,27 + 160,4/77 + 145,6/63) : 3 * 100 = (0,99 + 2,08 + 2,31) : 3 * 100 = 179$$

$$I_1 = 116/179 = 0,65 \quad 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 0,85$, 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 параметром оцінки:

$$E = 116 + 98,3 + 0 = 214,3$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 0900000 Служба у справах дітей Лиманської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей Лиманської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0910160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міста Кисва) селищах, селах, об'єднаних територіальних громад
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
	Здійснення службою у справах дітей Лиманської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері служби у справах дітей		214,3	-
	Загальний результат оцінки програми	0	214,3	-

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми 2	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Начальник служби у справах дітей
Лиманської міської ради


 (підпис) **Голєв С.І.**
 (ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по службі у справах дітей Лиманської міської ради

0913110

Програма:

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

Завдання:

Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середньорічні витрати на 1 місце	92,4	124,1	1,3	104,8	110,3	1,1
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	5	3,7	0,7	5,6	4,9	0,9
Середньомісячна заробітна плата працівників	4,3	4,8	1,1	5,0	5,8	1,2
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Кількість дітей, повернутих в сім'ї протягом року	80	65	0,81%	80,0	49,0	0,6
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім'ї України протягом року	10	11	1,1%	10,0	24,0	2,4

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (110,3/104,8 + 4,9/5,6 + 5,8/5,0) : 3 * 100 = (1,1 + 0,9 + 1,2) : 3 * 100 = 107$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(ка)} = (49/80 + 24/10) : 2 * 100 = (0,6 + 2,4) : 2 * 100 = 150$$

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

$$I_{(ef) баз} = (124,1/92,4 + 3,7/5 + 4,8/4,3) : 3 * 100 = (1,3 + 0,7 + 1,1) : 3 * 100 = 103$$

$$I_1 = 107/103 = 1,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, 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 параметром оцінки:

$$E = 107 + 150 + 25 = 282$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 0900000 Служба у справах дітей Лиманської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей Лиманської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0913110 Заклади і заходи з питань дітей та її соціального захисту
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	1 Підпрограма Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	x	x	x
	Завдання			
	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги	282	0	-
	Загальний результат оцінки програми	282	0	-

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник служби у справах дітей
Лиманської міської ради



(підпис)

Голєв С.І.
(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по службі у справах дітей Лиманської міської ради

0917323

Програма:

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Завдання:

Реконструкція котельні згідно з проектно-кошторисною документацією

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середня вартість робіт з реконструкції котельні	-	-	-	658,1	653,1	1,0
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
Прогнозований відсоток виконання даного завдання	-	-	-	100	99,2	0,99
	-	-	-	x	x	

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (653,1/658,1):1*100 = (0,99):1*100 = 99$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(kx)} = (99,2/100):1*100 = (0,99):1*100 = 99$$

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

$$I_{(ef) баз} = 0$$

$$I_1 = 100/0 = 0,00$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $0,00 \leq I_1 < 1$, 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 параметром оцінки:

$$E = 99 + 99 + 0 = 198$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1. 0900000 Служба у справах дітей Лиманської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0910000 Служба у справах дітей Лиманської міської ради
(найменування головного розпорядника)

3. 0917323 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
1	Завдання			
	Реконструкція котельні згідно з проектно-кошторисною документацією	-	198	
	Загальний результат оцінки програми	-	198	-

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник служби у справах дітей
Лиманської міської ради



Голєв С.І.
(ініціали та прізвище)

**Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2019 року**

1. 09 Служба у справах дітей Лиманської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міста Києва) селищах, селах, об'єднаних територіальних громад		214,3	
2	0913110	Заклади і заходи з питань дітей та її соціального захисту	282		
3	0917323	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		198	
Середній результат оцінки програми			231,43		

¹Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

²Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Начальник служби у справах дітей Лиманської міської ради

(підпис)

Голєв С.І.

(ініціали та прізвище)