

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 1100000 Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ молоді та спорту Сєверодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
- (1040) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
3. 1113121 (КПКВК МБ) (КФКВК) (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
	Завдання	x	x	x
	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	250		
	Загальний результат оцінки програми	250		

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 Відділу молоді та спорту


В.В. НЕВЕСЕЛИЙ
 (підпис) (ініціали та прізвище)



До додатку № 1. Розрахунок середнього індексу виконання показників бюджетної програми станом на 01 січня 2020 року

1100000
1110000

Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради
Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради

1113121 (1040)

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

(найменування бюджетної програми)

Виконання результативних показників бюджетної програми

грн.

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати з розрахунку на 1 працівника центру (дестимулятор)	108649	104975	1,035	141014	133661	1,055
Середні витрати на надання 1 соціальної послуги (дестимулятор)	90	87,48	1,029	223	159	1,403
Середній рівень виконання плану:	$(1,035 + 1,029)/2 = 1,032$			$(1,055 + 1,403)/2 = 1,229$		
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
Загальна кількість наданих послуг				16000	17000	1,063
Динаміка кількості сімей (осіб), яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	-	-	-	118	133	1,127
Динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	-	-	-	107	106	0,991
Середній рівень виконання плану:				$(1,063 + 1,127 + 0,991)/3 = 1,06$		
Ефективність програми:	$1,229 * 100 + 1,06 * 100 + 25 = 253,9 = 250$ балів					

Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_i = 1,229 / 1,032 = 1,19$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,19$, що відповідає критерію оцінки $1 \leq 1,19$, 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:

$$E = 1,229 * 100 + 1,060 * 100 + 25 = 253,9$$

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