

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми  
по управлінню праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
**Програма:** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),  
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
**Мета:** Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення.

**Завдання:** Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері  
соціального захисту населення.

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затвердже но	Виконано	Виконан ня плану	Затверджено	Виконано	Виконан ня плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	256	260	1,02	248	248	1,0
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	2	3	1,5	2	2	1,0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	168328	168264	1,0	219099	218535	1,0
<b>Показники якості:</b>						
відсоток прийнятих нормативно- правових актів у загальній кількості підготовлених	-	-	-	100	100	1,0
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	-	-	-	100	100	1,0

#### Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,0 + 1,0 + 1,0) : 3 * 100 = 100$$

б) середнього індексу виконання показників якості

$$I_{(q)} = (1,0 + 1,0) : 2 * 100 = 100$$

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

$$I_{(ef) \text{ пор }} = (1,02 + 1,5 + 1,0) : 3 * 100 = 117,33$$

$$I_r = 100 : 117,33 = 0,85$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_r = 0,85$  що відповідає критерію оцінки  $0,85 \leq I_r \leq 1$ , то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів.

#### Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 100 + 100 + 15 = 215$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2018 року**

1. 08 управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 08 управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання			
	Забезпечення виконання наданих повноважень	215	-	-
	Загальний результат оцінки програми	215	-	-

<sup>1</sup>Зазначаються 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 <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Забезпечення виконання наданих повноважень	-

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління



А.В.Скрипніченко  
(ініціали та прізвище)