

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по управлінню праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

Програма: Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

Мета: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджене	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Чисельність обслуговуваних на 1 установу адитивно професійна, фахова та робітничка, які надають соціальні послуги	66	73	1,22	66	55,5	0,84
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	1349,09	1140,64	1,23	1438	1696,83	0,85
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	1073,10	1065,58	1,0	1448	2019,32	0,72
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	1502,34	1491,81	1,01	1433	1586,66	0,90
Показники якості:						
Відсоток осіб, отриманих соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	77,3	98,5	1,27	95,4	93,3	0,98

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (0,84 + 0,85 + 0,72 + 0,90) : 4 * 100 = 83,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(jk)} = 0,98 : 1 * 100 = 98$$

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

$$I_{(por)} = (1,22 + 1,23 + 1,0 + 1,01) : 4 * 100 = 112$$

$$I_1 = 83 : 112 = 0,74$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 0,74$ що відповідає критерію оцінки $I_1 \leq 0,85$, 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:

$$E = 83 + 98 + 0 = 181$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 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. 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва напрямку бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання			
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, інвалідністю.	-	-	181
	Загальний результат оцінки програми	-	-	181

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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, інвалідністю.	Низька ефективність бюджетної програми пояснюється зменшенням чисельності обслуговуваних на 1 штатну одиницю та в зв'язку з не внесенням змін до паспорту бюджетної програми в частині власних надходжень.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління



А.В.Скрипніченко
(ініціали та прізвище)