

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

Програма: Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

Мета: забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

Завдання: Забезпечення надання пільг почесним громадянам міста та сім'ям військовослужбовців зони АТО на житлово-комунальні послуги

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показник ефективності:	x	x	x	x	x	x
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу на одного пільговика в місяць	160	147	1,09	150	177	0,85
Показник якості:	1,0	1,0	1,0	100	100	1,0
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих						

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{\text{еф}} = (150:177) * 100 = 85$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{\text{як}} = (100:100) * 100 = 100$$

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

$$I_{\text{еф.бп}} = (160,0:147,0) * 100 = 109,0$$

$$I_r = 85:109 = 0,78$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_r = 0,78$ що відповідає критерію оцінки $I_c < 0,85$, 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:

$$E = 85 + 100 + 0 = 185,00$$

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. 813180 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Забезпечення надання пільг населенню, на оплату житлово-комунальних послуг громадянам міста та сім'ям військовослужбовців зони АТО	-	-	185
	Загальний результат оцінки програми	-	-	185

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 надання пільг населенню, на оплату житлово-комунальних послуг громадянам міста та сім'ям військовослужбовців зони АТО	Причиною низької ефективності бюджетної програми є вибуття із міста почесних громадян на яких розраховувались кошти, а також зменшення кількості сімей військовослужбовців зони АТО у зв'язку із зміною статусу.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління



А.В.Скрипніченко
(ініціали та прізвище)