

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

Програма: Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.

Мета: Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

Завдання: Забезпечення виплат інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян.

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
середня вартість пільгових послуг	125	391	0,3	214	509	0,42
Показник якості:	x	x	x	x	x	x
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	14	14	1,0	1,0	1,0	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (214:509) * 100 = 42$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

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

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

$$I_{(ef) \text{ баз}} = (125:391) * 100 = 30$$

$$I_r = 42:30 = 1,4$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_r = 1,4$ що відповідає критерію оцінки $I_r \geq 1$, 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:

$$E = 42 + 100 + 25 = 167$$

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

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2018 року

1. 08000000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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	-	-	-
1	Забезпечення виплат інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян	-	-	167
-	Загальний результат оцінки програми	-	-	167

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 виплат інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян	З запланованих 2 395 пільговиків по факту у 2018 році 12 скористались правом міжміського проїзду на більші відстані та відповідно середня вартість квитка більша від запланованої середньої вартості квитків.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради



А.В. Скрипніченко
(ініціали та прізвище)