

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

**Програма:** Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

**Мета:** Забезпечення реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення окремих категорій громадян..

**Завдання:** Забезпечення надання пільг, матеріальної допомоги, оплати зубопротезування окремих категорій громадян міста, проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення.

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	х	х	х	х	х	х
середній розмір допомоги на одну виплату	1900	1513	1,26	1897	1473	0,78
середній розмір допомоги на одну виплату	1519	1512	1,01	1524	1512	1,0
середній розмір допомоги на одну виплату	2333	2860	0,82	3636	3230	0,89
середній розмір допомоги на одну виплату в місяць	83	62	1,34	83	69	0,84
середній розмір витрат на одну особу	117	117	1,0	119	99	0,84
середній розмір допомоги на одну виплату	6500	6500	1,0	6667	6667	1,0
середній розмір допомоги на одну виплату	700	693	1,01	700	1064	1,52
середній розмір допомоги на одну виплату	2450	2448	1,0	2807	2807	1,0
середній розмір допомоги на одну виплату	5000	0	0	5500	0	0
середній розмір допомоги на одну виплату в місяць	4 000	4000	1,0	4 000	4000	1,0
середній розмір допомоги на одну виплату	-	-	-	1000	0	0
середній розмір допомоги	100000	100000	1,0	10000	10000	1,0
середній розмір	-	-	-	50000	50000	1,0
середній розмір допомоги	-	-	-	75000	75000	1,0
середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	39000	34939	1,12	16778	12805	0,77
середній розмір витрат на здійснення послуг з професійної адаптації на одну особу	4250	4250	1,0	-	-	-
<b>Показники якості:</b>						
відсоток вчасно виконаних виплат пільг окремим категоріям громадян	-	-	-	100	100	1,0
відсоток вчасно виконаних виплат матеріальної допомоги	-	-	-	100	100	1,0
відсоток вчасно виконаних виплат оплати зубопротезування	-	-	-	100	100	1,0
відсоток вчасно виконаних виплат - дозвілля окремим категорій громадян	-	-	-	100	100	1,0
відсоток вчасно виконаних виплат на поховання одиноких громадян	-	-	-	100	100	1,0

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (0,78 + 1,0 + 0,89 + 0,84 + 0,84 + 1,0 + 1,52 + 1,02 + 0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 0,77) : 15 * 100 = 85$$

б) середнього індексу виконання показників якості

$$I_{(я)} = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0) : 5 * 100 = 100$$

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



$$I_{(ef)}_{\text{баз}} = (1,26 + 1,01 + ,82 + 1,34 + 1,0 + 1,0 + 1,01 + 1,0 + 0 + 1,0 + 1,0 + 1,12 + 1,0) : 13 * 100 = 97$$

$$I_1 = 85:97 = 0,88$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками попередніх періодів . Оскільки  $I_i = 0,88$  що відповідає критерію оцінки  $0 \leq I_i \leq 1$ , 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:

$$E=85+100+15=200$$

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

