

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

Програма: Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці.

Мета: Забезпечити соціальний захист ветеранів війни та праці

Завдання: Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	72	65	1,11	72	66	1,09
середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	-	-	-	6	5	1,2
Показники якості:						
відсоток вчасно виконаних виплат	100	100	1,0	100	100	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,09 + 1,2) : 2 * 100 = 115$$

б) середнього індексу виконання показників якості

$$I_{(я)} = 1,0 * 100 = 100$$

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

$$I_{(ef) \text{ баз}} = 1,11 * 100 = 111$$

$$I_1 = 115 : 111 = 1,04$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_1 = 1,04$ що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, 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:

$$E = 115 + 100 + 25 = 240$$

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 01.01.2020 року

1. 0800000 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. 0813191 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Створення сприятливих умов для соціального захисту ветеранів війни та праці	240	-	-
	Загальний результат оцінки програми	240	-	-

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	-	-

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління



(Handwritten signature)
(підпис)

А.В.Скрипніченко
(ініціали та прізвище)