

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 коштів на відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок), а також забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських маршрутах загального користування.

Завдання: Напрямок №1 Забезпечення надання коштів на відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок).

Напрямок №2 Забезпечення надання коштів на відшкодування окремим категоріям громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських маршрутах загального користування.

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Напрямок №1 Забезпечення надання коштів на відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок)	х	х	х	х	х	х
Показник ефективності:	х	х	х	х	х	х
середня вартість пільгових послуг для забезпечення відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду	214	509	0,42	620	620	1,0

міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок)						
Показник якості:	x	x	x	x	x	x
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок)	100	100	1,0	100	100	1,0
Напрямок №2 Забезпечення надання коштів на відшкодування окремим категоріям громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських маршрутах загального користування	x	x	x	x	x	x
Показник ефективності:	x	x	x	x	x	x
середня вартість пільгових послуг для забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських маршрутах загального користування	214	0	0	92	0	0
Показник якості:	x	x	x	x	x	x
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги на міжміських маршрутах загального користування	100	0	0	100	0	0

Напрямок №1

Забезпечення надання коштів на відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок).

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = 1,0 \cdot 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(я)} = 1,0 \cdot 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності напрямку №1 із показниками попередніх періодів:

$$I_{(ef) баз} = 0,42 \cdot 100 = 42$$

$$I_i = 100:42 = 2,4$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напрямку №1 із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 2,4$ що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1$, то за цим параметром для даного напрямку №1 нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності напрямку №1 складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 100 + 100 + 25 = 225$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності напрямку №1 можемо зробити висновок, що даний напрямок має високу ефективність.

Напрямок №2

Забезпечення надання коштів на відшкодування окремим категоріям громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських маршрутах загального користування у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахувань.

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = 0 \cdot 100 = 0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(я)} = 0 \cdot 100 = 0$$

в) розрахунок порівняння результативності напрямку №2 із показниками попередніх періодів:

$$I_{(ef) баз} = 0 \cdot 100 = 0$$

$$I_i = 0:0 = 0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності напрямку №2 із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0$ що відповідає критерію оцінки $I_i < 0,85$, то за цим параметром для даного напрямку №2 нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності напрямку №2 складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 0 + 0 + 0 = 0$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності напрямку №2 можемо зробити висновок, що даний напрямок має низьку ефективність.

Визначення ступеню ефективності програми

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним завданням програми:

$$E = (225 + 0):2 = 112,50$$

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 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. 0813031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
1	Напрямок №1 Забезпечення надання коштів на відшкодування ліквідаторам I та II категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, один раз на рік вартості проїзду міжміським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок)	225	-	-
2	Напрямок №2 Забезпечення надання коштів на відшкодування окремим категоріям громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських маршрутах загального користування	-	-	0
-	Загальний результат оцінки програми	-	-	112,50

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва напрямку бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Напрямок №2 Забезпечення надання коштів на відшкодування окремим категоріям громадян на пільговий проїзд транспортом на міжміських	Причина низької ефективності виникла у зв'язку з відсутністю звернень пільговиків за компенсацією на проїзд міжміським транспортом загального користування, з загальною кількістю 87 отримувачів які мали право скористатися пільгою.

	маршрутах загального користування	
--	-----------------------------------	--

²Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради



(підпис)

А.В. Скрипніченко
(ініціали та прізвище)