

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

Програма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Мета: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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
Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	66	55,5	0,84	66,3	55,1	0,84
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	1438	1696,83	0,85	1724,13	2057,63	0,84
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	1448	2019,32	0,72	1620	1807,62	0,90
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	1433	1586,66	0,90	1753,79	2135,35	0,82
Показники якості:						
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	95,4	93,3	0,98	94,2	90,7	0,97

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (0,84 + 0,84 + 0,90 + 0,82) : 4 * 100 = 85$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(ef)} = 0,97 : 1 * 100 = 97$$

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

$$I_{(ef) (баз)} = (0,84 + 0,85 + 0,72 + 0,90) : 4 * 100 = 83$$

$$I_i = 85 : 83 = 1,03$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,03$ що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1$ то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E=85+97+25=207$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню 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 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Каховської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813104** Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
 (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
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	-	207	-
	Загальний результат оцінки програми	-	207	-

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



(підпис)

А.В.Скрипніченко
(ініціали та прізвище)