

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми  
по управлінню праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
**Програма:** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),  
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

**Мета:** Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення.

**Завдання:** Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері  
соціального захисту населення.

Виконання результативних показників бюджетної програми

| Показники  | Попередній період<br>(2018 рік) |          |                 | Звітний період<br>(2019 рік) |          |                 |
|--|---------------------------------|----------|-----------------|------------------------------|----------|-----------------|
|  | Затверджено                     | Виконано | Виконання плану | Затверджено                  | Виконано | Виконання плану |
| <b>Показники ефективності:</b>   | х                               | х        | х               | х                            | х        | х               |
| кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника                  | 248                             | 248      | 1,0             | 250                          | 250      | 1,0             |
| кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника               | 2                               | 2        | 1,0             | 3                            | 3        | 1,0             |
| Витрати на утримання однієї штатної одиниці                                      | 219099                          | 218535   | 1,0             | 229797                       | 228443   | 1,01            |
| <b>Показники якості:</b>   |                                 |          |                 |                              |          |                 |
| відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | 100                             | 100      | 1,0             | 100                          | 100      | 1,0             |
| відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості        | 100                             | 100      | 1,0             | 100                          | 100      | 1,0             |

#### Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,0 + 1,0 + 1,01) : 3 * 100 = 101$$

б) середнього індексу виконання показників якості

$$I_{(я)} = (1,0 + 1,0) : 2 * 100 = 100$$

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

$$I_{(ef) баз} = (1,0 + 1,0 + 1,0) : 3 * 100 = 100$$

$$I_i = 101 : 100 = 1,01$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,01$  що відповідає критерію оцінки  $I_i \geq 1$ , 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:

$$E = 101 + 100 + 25 = 226$$

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. 0810160                      Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
 (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 належних умов для виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення. | 226                         | -                    | -                   |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми</b>  | 226                         | -                    | -                   |

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

#### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління



*(підпис)*

А.В.Скрипніченко  
(ініціали та прізвище)