

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми

по управлінню праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

Програма: Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Мета: Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Завдання: Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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
середня вартість на оздоровлення однієї дитини	5833,33	5740,47	1,02	7765	7765	1,0
середня вартість однієї путівки на оздоровлення	5333,33	5329,80	1,0	7413	7413	1,0
середня вартість перевезення на одну дитину	500	410,67	1,22	352	352	1,0
Показники якості:						
питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	7,5	7,5	1,0	17	17	1,0
динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	-	-	-	17	17	1,0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

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

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:

$$I_{(ef) \text{ баз}} = (1,02 + 1,0 + 1,22) : 3 * 100 = 108$$

$$I_i = 100 : 108 = 0,93$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,93$ що відповідає критерію оцінки $0,85 \geq I_i \geq 1$, 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:

$$E = 100 + 100 + 15 = 215$$

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

