

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

Програма: Проектні, будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Мета: Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень для виплати компенсації на придбання житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Середній розмір витрат, необхідний для забезпечення надання компенсації на одну особу	-	-	-	328517	327261	1.0
Середній розмір витрат, необхідний для забезпечення оформлення права власності на одну особу	-	-	-	10000	7697	1.3
Показники якості:						
Відсоток осіб з числа дітей – сиріт (віком 18-23 роки) забезпечених житлом	-	-	-	23.5	23.5	1.0

Розрахунок основних параметрів оцінки:

Завдання 1:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,0 + 1,3) : 2 * 100 = 115$$

б) середнього індексу виконання показників якості

$$I_{(я)} = 1,0 * 100 = 100$$

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

$$I_{(ef) баз} = ((1,0 + 1,3) : 2 + 0) * 100 = 115$$

$$I_i = 115 : 115 = 1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1.15$ 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:

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

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. 0816083 Проектні, будівельно – ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

(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 виконання наданих законодавством повноважень для виплати компенсації на придбання житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	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
-	-	-

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління



(підпис)

А.В.Скрипніченко
(ініціали та прізвище)