

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по управлінню освіти Каховської міської ради.

Програма: Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 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)		
	Затверд жено	Виконано	Виконан ня плану	Затверд жено	Виконано	Викона ння плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на оздоровлення однієї дитини(відпочинок) дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської	4050	4046	1	3675	3675	1
Середні витрати на відпочинок однієї дитини у м.Трускавець	3125	3125	1	2760	2760	1
Середні витрати на відпочинок однієї дитини у дитячому таборі в м.Олесниця(Республіка Польща)	7120	7120	1	7800	7800	1
Середні витрати на одну дитину яка приймає участь у змаганнях	4705	4705	1	5639	5639	1
Середня вартість однієї путівки на оздоровлення дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей	4050	4046	1	3675	3675	1
Середня вартість однієї путівки на відпочинок у м.Трускавець	3125	3125	1	2760	2760	1
Середні вартість однієї путівки на відпочинок дітей у дитячому таборі в м.Олесниця(Республіка Польща)	7120	7120	1	7800	7800	1
Середня вартість однієї путівки на проведення	4705	4705	1	5639	5639	1

змагань							
Показники якості:	x	x	x	x	x	x	
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення дітей із прифронтової зони Донецької та Луганської областей, порівняно з минулим роком	+7,14	+7,14	1	+33	+33	1	
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку у м.Трускавець, порівняно з минулим роком	+28	+28	1	+100	+100	1	
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку у дитячому таборі в м.Олесниця(Республіка Польща)	-	-	-	100	100	1	
Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з проведення змагань, порівняно з минулим роком	-	-	-	100	100	1	

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1+1+1+1+1+1+1+1):8 \cdot 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1+1+1+1):4 \cdot 100 = 100$$

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

$$I_{(ef) \text{ баз}} = (1+1+1+1+1+1+1+1):8 \cdot 100 = 100$$

$$I_i = 100:100 = 1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів . Оскільки $I_i = 1$, 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:

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

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 01.01.2019 року

- | | | |
|----|----------------|--|
| 1. | <u>06</u> | Управління освіти Каховської міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>06</u> | Управління освіти Каховської міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0613140</u> | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |
| | (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
	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	225	-	-
	Загальний результат оцінки програми	225	-	-

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 освіти
Каховської міської ради



(підпис)

О.В.Аркуша
(ініціали та прізвище)