

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

Програма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Мета: Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

Завдання: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2018 рік)			Звітний період (2019 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	106909	99584	1,07	95225	93696	1,02
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	4456	4456	1	5063	5063	1
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у розрахунку на одного	6319	6329	1	5761	5669	1,02

учня							
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	145	145	1	136	136	1	
Середні витрати на придбання однієї одиниці малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	440	440	1	1532	1532	1	
Показники якості:	x	x	x	x	x	x	
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України.	1	1	1	1/5	1/5	1	
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	550	531	0,97	300	300	1	
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання	+4,96	-2,4	0	-1,57	-1,57	1	

яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШР), порівняно з минулим роком, %							
Відсоток придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю в загальній кількості запланованого	-	-	-	100	100	1	

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,02 + 1 + 1,02 + 1 + 1) : 5 * 100 = 101$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

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

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

$$I_{(еф) баз)} = (1,07 + 1 + 1 + 1 + 1) : 5 * 100 = 101$$

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

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. 06 Управління освіти Каховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 06 Управління освіти Каховської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0615031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(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
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	226	-	-
	Загальний результат оцінки програми	226	-	-

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)