

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | 0200000
(КПКВК МБ) | Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0200000/0220000
(КПКВК МБ) | Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми) |
| 3. | 0211010
(КПКВК МБ) | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
(найменування бюджетного завдання) |

Показники	Ідентифікатор	Попередній період			Звітний період		
		Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Співвідношення фактичних та планових показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Співвідношення фактичних та планових показників
Показники ефективності:							
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, грн.	2	27010	31260	0,864	31911	30155	1,058
<i>Середній індекс виконання показників ефективності (I_{ef})</i>		86,4			105,8		
Показники якості:							
середня кількість днів відвідування 1 дитини, діто/дні.	1	100,4	109,3	1,088	109,26	111,18	1,018
<i>Середній індекс виконання показників якості (I_{як})</i>		108,8			101,8		
<i>Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I_I)</i>		1,22					
<i>Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми (E)</i>		232,6					
<i>При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має</i>						висока ефективність.	

Ідентифікатор "1"
Ідентифікатор "2"

показник-стимулятор
показник-дестимулятор

Для розрахунку кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів використовується наступна шкала:

Критерій оцінки	Кількість балів	
$\Pi < 0,85$	0	25 балів
$0,85 \leq \Pi < 1$	15	
$\Pi \geq 1$	25	

Отримане значення необхідно порівняти зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока ефективність	215 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів
Низька ефективність	менше 190 балів

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм

0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради (найменування головного розпорядника)
0200000/0220000 (КПКВК МБ)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)
0211010 (КПКВК МБ)	Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах (найменування бюджетного завдання)

Показники	Ідентифікатор	Попередній період			Звітний період		
		Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Співвідношення фактичних та планових показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Співвідношення фактичних та планових показників
Показники ефективності:							
Середні витрати на проведення капітальних видатків в одному закладі, грн.	2	588250,0	468480	1,256	342400,0	328829	1,041
<i>Середній індекс виконання показників ефективності (I_{ef})</i>		125,6			104,1		
Показники якості:							
Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком, відс.	1	162,55	1320,55	8,124	7,6	6,25	0,822
Динаміка обсягу видатків на проведення капітального ремонту у порівнянні з минулим роком, відс.	1	159,53	145,83	0,914	81,4	78,6	0,966
<i>Середній індекс виконання показників якості (I_{як})</i>		451,9			89,4		
<i>Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I_I)</i>		0,83					
<i>Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми (E)</i>		193,6					
При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має						середня ефективність.	

Ідентифікатор "1"

показник-стимулятор

Ідентифікатор "2"

показник-дестимулятор

Для розрахунку кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів використовується наступна шкала:

Критерій оцінки	Кількість балів	0 балів
$\Pi < 0,85$	0	
$0,85 \leq \Pi < 1$	15	
$\Pi \geq 1$	25	

Отримане значення необхідно порівняти зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока ефективність	215 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів
Низька ефективність	менше 190 балів

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм

0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
0200000/0220000	Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
0211010	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)
(КПКВК МБ)	(найменування бюджетного завдання)

Показники	Ідентифікатор	Попередній період			Звітний період		
		Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Співвідношення фактичних та планових показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Співвідношення фактичних та планових показників
Показники ефективності:							
середні витрати на проведення однієї проектної пропозиції, грн.	2				18000,0	65600	0,274
<i>Середній індекс виконання показників ефективності (І еф)</i>					27,4		
Показники якості:							
рівень готовності проектної пропозиції, відс.	1				100	100	1,000
<i>Середній індекс виконання показників якості (І як)</i>					100,0		
<i>Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (І І)</i>							
<i>Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми (Е)</i>					127,4		
<i>При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має</i>							низька ефективність.

Ідентифікатор "1"

показник-стимулятор

Ідентифікатор "2"

показник-дестимулятор

Для розрахунку кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів використовується наступна шкала:

Критерій оцінки	Кількість балів
$P < 0,85$	0
$0,85 \leq P < 1$	15
$P \geq 1$	25

0 балів

Отримане значення необхідно порівняти зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока ефективність	215 і більше балів
Середня ефективність	190-215 балів
Низька ефективність	менше 190 балів

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1.	0200000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0200000/0220000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0211010 (КПКВК МБ)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4 Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	232,6		
2	Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах		193,6	
3	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)			127,4
	Загальний результат оцінки програми	232,6	193,6	127,4

5 Поглиблений аналіз низької ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)	Низька ефективність завдання бюджетної програми виникла у зв'язку з відсутністю даного показника в попередньому році

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

І.О.Цюра
(підпис) (ініціали та прізвище)