Аналіз ефективності виконання бюджетних програм

1.	0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0200000/0220000	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
3.	0211020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
	(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 утримання одного учня, грн.	2	22660	22800	0,994	24102	23897	1,009
дітo-дні відвідування	1	296635	289000	0,974	289000	289000	1,000
Середній індекс виконання показників ефективності (I еф)		*98,4*			*100,4*		
Показники якості:							
середня кількість днів відвідування ,	1	149,74	143,64	0,959	144,00	144,00	1,000
питома вага пільгових категорій учнів, які мають право на безкоштовне харчування до загальної чисельності учнів,відс	2	55,78	50,35	1,108	50,00	50,00	1,000
Середній індекс виконання показників якості (I як)		*103,4*			*100,0*		
Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I 1)		*1,02*					
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми (Е)		*225,4*					
При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має						**висока 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	
I1<0,85	0	25 балів
0,85≤I1<1	15	
I1≥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 загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
0211020	Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах
(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 капітальних видатків в одному закладі, грн.	2	1246630,0	5384067	0,232	1399319	1828307	0,765
Середній індекс виконання показників ефективності (I еф)		*23,2*			*76,5*		
Показники якості:							
Динаміка обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком , відс.	1	14,78	244,99	16,576	16,9	26,60	1,574
Динаміка обягу видатків на проведення капітального ремонту у порівнянні з минулим роком , відс.	1	123,68	111,87	0,905	72,42	71,74	0,991
Середній індекс виконання показників якості (I як)		*874,0*			*128,2*		
Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I 1)		*3,31*					
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми (E)		*229,8*					
При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має						**висока 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	
I1<0,85	0	25 балів
0,85≤I1<1	15	
I1≥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 загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ)	Проведення видатків в загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок залишку освітньої субвенції
(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 залишку освітньої субвенції в одному закладі, грн.	2	8900	8900	1,000	811160	507782	1,597
Середній індекс виконання показників ефективності (І еф)		*100,0*			*159,7*		
Показники якості:							
Рівень використання видатків зарахунок залишку освітньої субвенції, відс.	1	100	100	1,000	100	100	1,000
Середній індекс виконання показників якості (І як)		*100,0*			*100,0*		
Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (І 1)		*1,60*					
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми (Е)		*284,7*					
При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має						**висока 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	
I1<0,85	0	25 балів
0,85≤I1<1	15	
I1≥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 загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
0200000/'0220000	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	100000	99900	1,001	68457	68457	1,000
Середній індекс виконання показників ефективності (I еф)		*100,1*			*100,0*		
Показники якості:							
рівень готовності проектної пропозиції по ЗОШ №6, відс.	1	100	100	1,000	100	100	1,000
рівень готовності проектної пропозиції по ЗОШ №4, відс.	1	100	100	1,000			0,000
рівень готовності проектної пропозиції по ліцею, відс.	1			0,000	100	100	1,000
Середній індекс виконання показників якості (I як)		*66,7*			*66,7*		
Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I 1)		*1,00*					
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми (Е)		*191,7*					
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	
I1<0,85	0	25 балів
0,85≤I1<1	15	
I1≥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

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року

1.	0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0200000/0220000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
	(КПКВК МБ)	(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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	225,4		
2	Проведення капітальних видатків в загальноосвітніх навчальних закладах	229,8		
3	Проведення видатків в загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок залишку освітньої субвенції	284,7		
4	Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)		191,7	
	Загальний результат оцінки програми	739,9	191,7	0,0

5 Поглиблений аналіз ниької ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ І.О.Цюра

(підпис) (ініціали та прізвище)