

Аналіз ефективності виконання бюджетних програм

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Пирятинська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0118600 (КПКВК МБ)	Інші видатки (найменування бюджетної програми)
3.	0118600 (КПКВК МБ)	Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання, наукової діяльності (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:							
Середня виплата однієї стипендії грн.	2	1970,59	1916,67	1,03	2162,00	2200,00	0,98
<i>Середній індекс виконання показників ефективності (I еф)</i>		102,81			98,27		
Показники якості:							
Динаміка кількості виплачених стипендій у порівнянні з минулим роком, відс.	1	280,00	262,00	0,94	205,50	167,70	0,82
<i>Середній індекс виконання показників якості (I як)</i>	.	93,57			81,61		
<i>Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I I)</i>		0,96					
<i>Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми (E)</i>		194,88					
<i>При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має</i>							середня 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	15 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

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Пирятинська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0118600 (КПКВК МБ)	Інші видатки (найменування бюджетної програми)
3.	0118600 (КПКВК МБ)	Забезпечення виконання міською радою своїх повноважень та інформаційного забезпечення відповідно до чинного законодавства (найменування бюджетного завдання)

Показники	Ідентифікатор	Попередній період			Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Співвіднош	Затверджено	Виконано	Співвідноше
Показники ефективності:							
середні витрати на здійснення 1 заходу (завдань) (тис.грн.)	2	38,71	28,57	1,36	78,30	63,20	1,24
<i>Середній індекс виконання показників ефективності (I еф)</i>		<i>135,50</i>			<i>123,89</i>		
Показники якості:							
питома вага видатків на здійснення заходів (завдань) у загальному обсязі видатків (відс.)	2	38,23	70,99	0,54	43,00	38,30	1,12
<i>Середній індекс виконання показників якості (I як)</i>		<i>53,85</i>			<i>112,27</i>		
<i>Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I I)</i>		<i>0,91</i>					
<i>Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми (E)</i>		<i>251,16</i>					
<i>При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має</i>						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	
$I I < 0,85$	0	15 балів
$0,85 \leq I I < 1$	15	
$I I \geq 1$	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

1.	0100000	Пирятинська міська рада
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0118600	Інші видатки
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
3.	0118600	Забезпечення діяльності квартальних комітетів
	(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 забезпечення діяльності 1 голову квартального комітету	2	0,70	0,70	1,00	0,70	0,70	1,00
<i>Середній індекс виконання показників ефективності (I еф)</i>		<i>100,00</i>			<i>100,00</i>		
Показники якості:							
питома вага витрат на забезпечення діяльності квартальних комітетів до загального обсягу фінансування (відс.)	2	2,12	4,14	0,51	0,75	0,82	0,91
<i>Середній індекс виконання показників якості (I як)</i>		<i>51,07</i>			<i>91,46</i>		
<i>Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I I)</i>		<i>1,00</i>					
<i>Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми (E)</i>		<i>216,46</i>					
<i>При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має</i>						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	
$I I < 0,85$	0	25 балів
$0,85 \leq I I < 1$	15	
$I I \geq 1$	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

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Пирятинська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0118600 (КПКВК МБ)	Інші видатки (найменування бюджетної програми)
3.	0118600 (КПКВК МБ)	Забезпечення пожежної безпеки на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади (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 капітальні витрати на придбання одного дихального апарату на стисненому повітрі (тис.грн.)	2	-	-	-	40,00	39,00	1,03
<i>Середній індекс виконання показників ефективності (I еф)</i>		-			102,56		
Показники якості:							
Відсоток забезпечення дихальними апаратами на стисненому повітрі до потреби (відс.)	1	-	-	-	100,00	100,00	1,00
<i>Середній індекс виконання показників якості (I як)</i>		-			100,00		
<i>Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I I)</i>		-					
<i>Кінцевий розрахунок загальної ефективності</i>		202,56					
<i>При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має</i>						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

1.	0100000	Пирятинська міська рада
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0118600	Інші видатки
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
3.	0118600	Забезпечення якісних сучасних медичних послуг в частині первинної медичної допомоги
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетного завдання)

Показники	Ідентифікатор	Попередній період			Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Співвіднош	Затверджено	Виконано	Співвідноше
Показники ефективності:							
Середьоденна кількість наданих медичних	1	-	-	-	42,00	37,00	0,88
<i>Середній індекс виконання показників</i>		-			88,10		
Показники якості:							
Динаміка наданих медичних послуг (викликів) у	1	-	-	-	95,10	95,39	1,00
<i>Середній індекс виконання показників якості (I як)</i>		-			100,30		
<i>Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I I)</i>		-					
<i>Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми (E)</i>		188,40					
<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	0 балів
$I1 < 0,85$	0	
$0,85 \leq I1 < 1$	15	
$I1 \geq 1$	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

1.	0100000	Пирятинська міська рада
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0118600	Інші видатки
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
3.	0118600	Покращення матеріально-технічної бази ФАПУ в селі Олександрівка
	(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 надання однієї послуги	2	-	-	-	4,99	4,89	1,02
<i>Середній індекс виконання показників ефективності (I еф)</i>		-			102,04		
Показники якості:							
Динаміка кількості наданих медичних послуг у	1	-			102,50	102,34	1,00
<i>Середній індекс виконання показників якості (I як)</i>		-			99,84		
<i>Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I I)</i>		-					
<i>Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми (E)</i>		201,89					
<i>При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має</i>						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	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

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Пирятинська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0118600 (КПКВК МБ)	Інші видатки (найменування бюджетної програми)
3.	0118600 (КПКВК МБ)	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) (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:							
Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м об'єкта житлового фонду (будинків)	2	-	-	-	9,30	9,30	1,00
<i>Середній індекс виконання показників ефективності (I еф)</i>		-			100,0		
Показники якості:							
Питома вага площі об'єктів житлового фонду	1	-	-	-	19,36	19,36	1,00
<i>Середній індекс виконання показників якості (I як)</i>		-			100,00		
<i>Порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів (I I)</i>		-					
<i>Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми (E)</i>		200,00					
<i>При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм дана програма має</i>						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
$I I < 0,85$	0	
$0,85 \leq I I < 1$	15	
$I I \geq 1$	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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2018 року**

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Пирятинська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000 (КПКВК МБ)	Пирятинська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0118600 (КПКВК МБ)	Інші видатки (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	Виявлення та підтримка обдарованих дітей, стимулювання творчості, навчання, наукової діяльності		194,88	
2	Забезпечення виконання міською радою своїх повноважень та інформаційного забезпечення відповідно до чинного законодавства	251,16		
3	Забезпечення діяльності квартальних комітетів	216,46		
4	Забезпечення пожежної безпеки на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади		202,56	
5	Забезпечення якісних сучасних медичних послуг в частині первинної медичної допомоги			188,40
6	Покращення матеріально-технічної бази ФАПу в селі Олександрівка		201,89	
7	Проведення поточного ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)		200,00	
Загальний результат оцінки програми		467,63	799,33	188,40

5 Поглиблений аналіз низької ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не
1	Забезпечення якісних сучасних медичних послуг в частині первинної медичної допомоги	Низька ефективність бюджетного завдання виникла в зв'язку з виконанням показника "Надання середньоденної кількості наданих медичних послуг із задіянням автомобіля" лише на 88,1% а також відсутності показника відповідного завдання у попередньому періоді.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

І.О.Цюра

(ініціали та прізвище)

(підпис)