

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

Програма: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Мета: Керівництво і управління у сфері освіти

Завдання: Здійснення управлінням освіти Каховської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	451	589	1,31	610	735	1,2
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	2,4	4,6	1,92	35	41	1,17
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	189024,6	183709,4	1,03	230670	226804	1,02
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	100	100	1	100	100	1
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	100	100	1	100	100	1
відсоток виконаних наказів у загальній кількості підготовлених	100	100	1	100	100	1

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,2 + 1,17 + 1,02) : 3 * 100 = 113$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,0 + 1,0 + 1,0) : 3 * 100 = 100$$

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

$$I_{(еф) баз} = (1,31 + 1,92 + 1,03) : 3 * 100 = 142$$

$$I_i = 113 : 142 = 0,80$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,80$ що відповідає критерію оцінки $I_i < 0,85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 113 + 100 + 0 = 213$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 06 Управління освіти Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 10 Управління освіти Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(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
	Здійснення управлінням освіти Каховської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти	-	213	-
	Загальний результат оцінки програми	-	213	-

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



М.В.Гончар
(ініціали та прізвище)