

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

Програма: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Мета: Забезпечення діяльності інших закладів освіти

Завдання: Забезпечення діяльності інших закладів освіти

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
1.Забезпечення створення належних умов для надання профільного навчання						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	140810	137195	1,03	121090	119952	1,01
Витрати на утримання одного учня	2762	2691	1,03	2736	2687	1,02
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Відсоток охоплення учнів, учнів які отримують навчання за профорієнтацією відносно усіх учнів ЗНЗ	58	58	1	63	63	1
Відсоток охоплення учнів, які отримують профільне навчання відносно усіх учнів ЗНЗ	18	18	1	20	20	1
Всього відсоток охоплення учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	76	76	1	83	83	1
2.Забезпечення якісної психо-медико-педагогічна консультації учнів						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Кількість проведених тестів на одного працівника	-	-	-	194	194	1
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
відсоток забезпечення дітей медико-психологічною консультацією, відносно дітей, які	-	-	-	100	100	1

мають у ній потребу						
3.Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
кількість установ, які обслуговує один працівник	3	3	1	3	3	1
Кількість звітів на одного працівника	1,63	1,63	1	81	81	1
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Відсоток забезпечення якісного обслуговування установ	100	100	1	100	100	1
4.Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	1,5	1,5	1	1,6	1,6	1
Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	198	198	1	209	209	1
5.Забезпечення комплексної психолого-педагогічну оцінці та надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Кількість закладів, які обслуговує одна штатна одиниця	-	-	-	15	15	1
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Відсоток забезпечення комплексною психолого-педагогічну оцінкою та надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту	-	-	-	100	100	1

Розрахунок основних параметрів оцінки:

1.Забезпечення створення належних умов для надання профільного навчання

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,01 + 1,02) : 2 * 100 = 102$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1 + 1) : 2 * 100 = 100$$

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

$$I_{(еф) баз} = (1,03 + 1,03) : 2 * 100 = 103$$

$$I_i = 102 : 103 = 0,99$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,99$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I_i < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів.

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = 102 + 100 + 15 = 217$$

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

2.Забезпечення якісної психо-медико-педагогічна консультації учнів

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = 1 * 100 = 100$$

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

$$I_{(еф) баз} = (1) + 0 : 1 * 100 = 100$$

$$I_i = 100 : 100 = 1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1$, 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:

$$E = 100 + 100 + 25 = 225$$

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

3.Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1 + 1) : 2 * 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = 1 * 100 = 100$$

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

$$I_{(еф) баз} = (1 + 1) : 2 * 100 = 100$$

$$I_i = 100 : 100 = 1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,0$, 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:

$$E = 100 + 100 + 25 = 225$$

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

4. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1+1):2 \cdot 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = 0$$

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

$$I_{(еф) баз} = (1+1):2 \cdot 100 = 100$$

$$I_i = 100:100 = 1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,0$, 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:

$$E = 100 + 0 + 25 = 125$$

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

5. Забезпечення комплексної психолого-педагогічної оцінки та надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = 1 \cdot 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = 1 \cdot 100 = 100$$

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

$$I_{(еф) баз} = (1) + 0:1 \cdot 100 = 100$$

$$I_i = 100:100 = 1$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1$, 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:

$$E = 100 + 100 + 25 = 225$$

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

Визначення ступеню ефективності програми:

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним завданням програми

$$E = (217 + 225 + 225 + 125 + 225):5 = 203,4$$

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. | <u>06</u>
(КПКВК МБ) | Управління освіти Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>10</u>
(КПКВК МБ) | Управління освіти Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |

3. 0611161 Забезпечення діяльності інших закладів освіти
(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
	1.Забезпечити створення належних умов для надання профільного навчання	217	-	-
	2.Забезпечення якісної психо-медико-педагогічна консультації учнів	225	-	-
	3.Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	225	-	-
	4.Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	-	-	125
	5.Забезпечення комплексної психолого-педагогічну оцінці та надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту	225	-	-
	Загальний результат оцінки програми	-	203,4	-

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
	4.Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	Низька ефективність бюджетних програм пояснюється тим, що в планах та звіті про виконання бюджетних програм відсутні показники якості.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник відділу освіти
Каховської міської ради



М.В.Гончар
(ініціали та прізвище)

2.Забезпечення якісної психо-медико-педагогічної консультації учнів						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Кількість проведених тестів на одност. працівника				104	104	1
Показники якості:	x	x	x	x	x	x
Відсоток задоволення дітей медико-психологічною консультацією, відносно дітей, які				100	100	1