

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 01.01.2023**

1. 4400000  
(КПКВК МБ)

Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4411010	Надання дошкільної освіти			182,7
2	4111021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		202,8	
3	4111031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	250		
4	4411061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	215		
5	4411070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			187,9
6	4411091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		206,9	
7	4411092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	240		
8	4411130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти			158,4
9	4411200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		212	
10	4415031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			174,2
11	4413032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	250		
12	4413160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	250		
13	4413192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності	250		
14	4413242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			136,3
15	4416090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			175
		Середній результат оцінки програми	206,1		

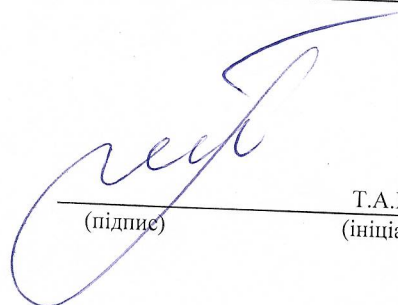
<sup>1</sup>Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

### 3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	4411010	Надання дошкільної освіти	Припинення повноцінного режиму роботи установ з початком військової збройної агресії рф проти України
2	4411070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Припинення повноцінного режиму роботи установ з початком військової збройної агресії рф проти України
3	4411130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	Припинення повноцінного режиму роботи установи з початком військової збройної агресії рф проти України
4	4415031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Припинення повноцінного режиму роботи установи з початком військової збройної агресії рф проти України
5	4413242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	В умовах воєнного стану санаторно-курортне лікування за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади не здійснювалось, в період обмеженого режиму роботи управління соціального захисту в березні - травні звернень щодо призначення матеріальної допомоги та відшкодування вартості проїзду не надходило, після відновлення роботи середньомісячна кількість звернень зменшилась у порівнянні з запланованою.
6	4416090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	У зв'язку з початком збройної військової агресії проти України відбулось тимчасове зменшення кількості мешканців у зв'язку з виїздом людей з постійного місця проживання. Враховуючи небезпеку для життя, особливо в період активних бойових дій, було обмежено особистий прийом громадян з метою отримання довідок та вирішення побутових питань, заходів з благоустрою, що призвело до невиконання результативних показників.

<sup>2</sup>Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Новобаварського району  
Харківської міської ради

  
(підпис) \_\_\_\_\_ Т.А.ЦИБУЛЬНИК  
(ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради**

4411010

**Програма:**

Надання дошкільної освіти

**Завдання:**

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2021 рік)			Звітний період (2022 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
середні витрати на 1 дитину, яка відвідує дошкільний заклад	38,339	38,401	1,002	38,504	31,838	0,827
відсоток погашення кредиторської заборгованості	100	100	1,000			
середні витрати на 1 заклад, за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	83,333	82,886	0,995			
середні витрати на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	13,121	13,121	1,000			
<b>Показники якості:</b>						
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	53	53	1,000	70	70	1,000
відсоток охоплення закладів, в яких передбачені видатки за рахунок Іншої субвенції з місцевого бюджету	60	60	1,000			
відсоток охоплення закладів придбанням дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	100	100	1,000			

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (0,827):1 * 100 = 82,7$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,000):1 * 100 = 100,0$$

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

$$I_{(еф) баз} = (1,002 + 1,000 + 0,995 + 1):4 * 100 = 99,9$$

$$I_i = 82,7 / 99,9 = 0,828$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,828$  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:

$$E = 82,7 + 100 + 0 = 182,7$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023**

1. 4400000  
(КПКВК МБ) Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
  2. 4410000  
(КПКВК МБ) Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
  3. 4411010  
(КПКВК МБ) Надання дошкільної освіти  
(найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	x	x	x
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	-	-	182,7
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	-	-	182,7

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	Припинення повноцінного режиму роботи установ з початку збройної агресії РФ

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

(підпис)

Т.А.ЦИБУЛЬНИК  
(ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради**

4411021

**Програма:**

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

**Завдання:**

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2021 рік)			Звітний період (2022 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
відсоток погашення кредиторської заборгованості	100	100	1,000			
середні витрати на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	6,7	6,7	1,000			
середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету	110,365	110,365	1,000			
середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти, за рахунок поточних видатків	5,972	6,668	1,117	7,264	5,497	0,757
середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі загальної середньої освіти				1019,5	1019,5	1,000
<b>Показники якості:</b>						
відсоток охоплення закладів придбанням дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	100	100	1,000			
відсоток охоплення закладів видатками за рахунок дотації з місцевого бюджету	100	100	1,000			
відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	100	100	1,000	100	100	1,000
відсоток охоплення капітальними ремонтами закладів загальної середньої освіти				63	63	1,000

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,000 + 0,757) : 2 * 100 = 87,8$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,000 + 1,000) : 2 * 100 = 100,0$$

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

$$I_{(ef) баз} = (1,000 + 1,000 + 1,000 + 1,117) : 4 * 100 = 102,9$$

$$I_f = 87,8 / 102,9 = 0,854$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_f = 0,854$ , що відповідає критерію оцінки  $0,85 \leq I_f < 1$ , 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:

$$E = 87,8 + 100 + 15 = 202,8$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023**

1. 4400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 4411021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	x	x	x
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	-	202,8	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	-	202,8	-

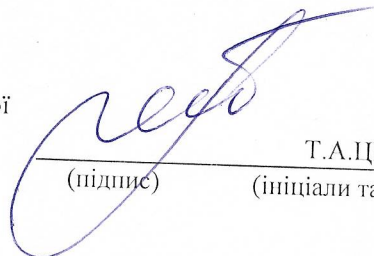
<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

  
 Т.А.ЦИБУЛЬНИК  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради**

4411031

**Програма:**

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

**Завдання:**

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти та приватними закладами

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2021 рік)			Звітний період (2022 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у приватних закладах	10,741	10,741	1,000	7,727	11,161	1,444
середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у загальних середніх закладах освіти	14,695	14,618	0,995	16,022	17,381	1,085
<b>Показники якості:</b>						
відсоток охоплення дітей загальною середньою освітою	100	100	1,000	100	100	1,000
відсоток охоплення учнів				100	100	1,000

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,444 + 1,085) : 2 * 100 = 126,5$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,000 + 1,000) : 2 * 100 = 100,0$$

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

$$I_{(ef) баз} = (1,000 + 0,995) : 2 * 100 = 99,7$$

$$I_f = 126,5 / 99,7 = 1,268$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_f = 1,268$  що відповідає критерію оцінки  $I_f \geq 1$ , 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:

$$E = 126,5 + 100 + 25 = 251,5$$

Згідно з вимогами методики, через значне перевиконання результативних показників з об'єктивних причин, максимальна кількість балів, яка враховується при підсумковій ефективності, не повинна перевищувати 250 балів.

$$E = 250$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023**

1. 4400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 4411031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	x	x	x
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти та приватними закладами	250	-	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	250	-	-

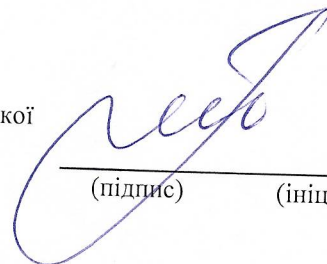
<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А.ЦИБУЛЬНИК  
(підпис) (ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради**

4411061

**Програма:**

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

**Завдання:**

Забезпечити відповідні умови перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2021 рік)			Звітний період (2022 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на 1 заклад, в якому буде встановлено автоматичну пожежну сигналізацію	250,000	245,397	1,019			
Середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі, в якому буде проведено капітальний ремонт	812,500	811,614	1,001	2600,000	2600,000	1,000
<b>Показники якості:</b>						
Відсоток охоплення закладів, в яких необхідне встановлення автоматичної пожежної сигналізації	100	100	1,000			
Відсоток охоплення капітальним ремонтом закладів, в яких планується проведення ремонту	100	100	1,000	31	31	1,000

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,000):1 * 100 = 100,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,000):1 * 100 = 100,0$$

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

$$I_{(еф) баз} = (1,019 + 1,001):2 * 100 = 101,0$$

$$I_i = 100/101 = 0,990$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,990$  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:

$$E = 100,0 + 100 + 15 = 215,0$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023**

1. 4400000  
(КПКВК МБ) Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000  
(КПКВК МБ) Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
3. 4411061  
(КПКВК МБ) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	х	х	х
	Забезпечити відповідні умови перебування учнів у закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	215	-	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	215	-	-

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми 2	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

  
 Т.А.ЦИБУЛЬНИК  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради**

4411070

**Програма:**

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

**Завдання:**

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2021 рік)			Звітний період (2022 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
середні витрати на придбання дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	22,200	22,200	1,000			
середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	3,211	3,532	1,100	3,195	2,808	0,879
<b>Показники якості:</b>						
відсоток охоплення закладів придбанням дезінфекційних засобів та виробів медичного призначення	100	100	1,000			
відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	38	38	1,000	32	32	1,000

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (0,879) : 1 * 100 = 87,9$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,000) : 1 * 100 = 100,0$$

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

$$I_{(еф) баз} = (1,000 + 1,100) : 1 * 100 = 105,0$$

$$I_i = 87,9 / 105 = 0,837$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,837$  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:

$$E = 87,9 + 100 + 0 = 187,9$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023**

1. 4400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 4411070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	x	x	x
	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	-	-	187,9
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	-	-	187,9

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	Припинення повноцінного режиму роботи установ з початку збройної агресії РФ

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Новобаварського району  
Харківської міської ради

(підпис)

Т.А.ЦИБУЛЬНИК  
(ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради**

4411091

**Програма:**

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

**Завдання:**

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2021 рік)			Звітний період (2022 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	41,890	42,218	1,008	52,648	48,365	0,919
<b>Показники якості:</b>	-	-	-			
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	100	100	1,000	100	100	1,000

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (0,919):1 * 100 = 91,9$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,000):1 * 100 = 100,0$$

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

$$I_{(еф) баз} = (1,008):1 * 100 = 100,8$$

$$I_i = 91,9/100,8 = 0,912$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,912$  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:

$$E = 91,9 + 100 + 15 = 206,9$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023**

1. 4400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 4411091 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	x	x	x
	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	-	206	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	-	206	-

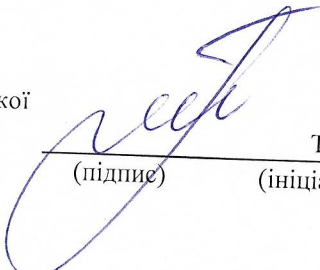
<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

  
 Т.А.ЦИБУЛЬНИК  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради**

4411092

**Програма:**

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

**Завдання:**

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2021 рік)			Звітний період (2022 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
середні витрати на 1 учня, який отримує професійно - технічну освіту	8,340	7,231	0,867	7,474	8,595	1,150
<b>Показники якості:</b>	-	-	-			
відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	100	100	1,000	100	100	1,000

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,150) : 1 * 100 = 115,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,000) : 1 * 100 = 100,0$$

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

$$I_{(еф) баз} = (0,867) : 1 * 100 = 86,7$$

$$I_i = 115 / 86,7 = 1,326$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,326$  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:

$$E = 115 + 100 + 25 = 240,0$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023**

1. 4400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 4411092 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	х	х	х
	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	240	-	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	240	-	-

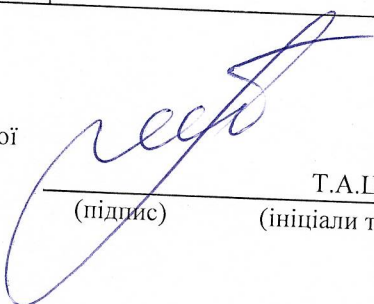
<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

  
 Т.А.ЦИБУЛЬНИК  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради**

4411130

**Програма:**

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

**Завдання:**

Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2021 рік)			Звітний період (2022 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
середня кількість організаційно - методичних заходів на 1 працівника				214,000	125,000	0,584
середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	115,227	114,97	0,998			
<b>Показники якості:</b>	-	-	-			
відсоток охоплення педагогічних працівників, осіб з особливими освітніми потребами та обдарованих дітей організаційно - методичними заходами	100	100	1,000	100	100	1,000

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (0,584) : 1 * 100 = 58,4$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,000) : 1 * 100 = 100,0$$

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

$$I_{(еф) баз} = (0,998) : 1 * 100 = 99,8$$

$$I_i = 58,4 / 99,8 = 0,585$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,585$  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:

$$E = 58,4 + 100 + 0 = 158,4$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023**

1. 4400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 4411130 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	х	х	х
	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	-	-	158,4
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	-	-	158,4

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	Припинення повноцінного режиму роботи установи з початку збройної агресії РФ

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

(підпис)

Т.А.ЦИБУЛЬНИК  
(ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради**

4411200

**Програма:**

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

**Завдання:**

Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2021 рік)			Звітний період (2022 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, яка здобуває освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	16,857	9,523	0,565	3,040	3,040	1,000
середні витрати на 1 учня з особливими освітніми потребами, який здобуває освіту в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти	11,585	9,040	0,780	4,045	2,992	0,740
<b>Показники якості:</b>	-	-	-			
відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням в закладах дошкільної освіти	100	100	1,000	100	100	1,000
відсоток охоплення учнів з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням в закладах загальної середньої освіти	100	100	1,000	100	100	1,000

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = (1,000 + 0,740) : 2 * 100 = 87,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,000 + 1,000) : 2 * 100 = 100,0$$

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

$$I_{(еф) баз} = (0,565 + 0,780) : 2 * 100 = 67,3$$

$$I_i = 87,0 / 67,3 = 1,293$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,293$  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:

$$E = 87 + 100 + 25 = 212,0$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023**

1. 4400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 4411200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми 1	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	<b>Завдання</b>			
	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти	-	212	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	-	212	-

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми 2	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

(підпис)

Т.А.ЦИБУЛЬНИК  
(ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради**

4415031

**Програма:**

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

**Завдання:**

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2021 рік)			Звітний період (2022 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
середні витрати на 1 заклад на придбання дезінфекційних засобів	24,340	24,005	0,986			
середні витрати на 1 учня, який відвідує дитячо - юнацьки спортивні школи	5,768	5,759	0,998	5,234	3,935	0,752
<b>Показники якості:</b>						
відсоток охоплення закладів, в яких заплановане придбанням дезінфекційних засобів	100	100	1,000			
відсоток охоплення дітей в дитячо - юнацьких спортивних школах	13	13	1,000	12	12	1,000

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (0,752):1 * 100 = 75,2$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (1,000):1 * 100 = 100,0$$

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

$$I_{(ef) баз} = (0,986+0,998):2 * 100 = 99,2$$

$$I_i = 75,2/99,2 = 0,758$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,758$  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:

$$E = 75,2 + 100 + 0 = 175,2$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023**

1. 4400000  
(КПКВК МБ) Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000  
(КПКВК МБ) Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
3. 4415031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	x	x	x
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	-	-	175,2
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	-	-	175,2

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	Припинення повноцінного режиму роботи установи з початку збройної агресії РФ

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Новобаварського району  
Харківської міської ради

  
 Т.А.ЦИБУЛЬНИК  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради**

4413032

**Програма:**

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

**Завдання:**

Забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2021 рік)			Звітний період (2022 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
середній розмір витрат на надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян (грн в місяць на одного пільговика)	0,036	0,038	1,056	0,04	0,052	1,300
<b>Показники якості:</b>						
питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	-	-	-	x	x	
	-	-	-	x	x	

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:  

$$I_{(еф)} = (1,300) : 1 * 100 = 130,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:  

$$I_{(як)} = 100 : 1 = 100$$

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

$$I_{(еф) баз} = (1,056) : 1 * 100 = 105,6$$

$$I_i = 130 / 105,6 = 1,23$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,23$ , що відповідає критерію оцінки  $I_i > 1$ , 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:

$$E = 130 + 100 + 25 = 255$$

Згідно з вимогами методики через значне перевиконання результативних показників з об'єктивних причин, максимальна кількість балів, яка враховується при підсумковій ефективності, не повинна перевищувати 250 балів

$$E = 250$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023**

1. 4400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 4413032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	x	x	x
	Забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	250	-	-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	250	-	-

<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

(підпис)

Т.А.ЦИБУЛЬНИК  
(ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради**

4413160

**Програма:**

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

**Завдання:**

Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2021 рік)			Звітний період (2022 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №558	0,260	0,258	0,992	0,227	0,273	1,203
середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859	1,658	1,658	1,000	1,518	2,564	1,689
<b>Показники якості:</b>						
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №558	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%
питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%
	-	-	-	x	x	
	-	-	-	x	x	

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:  
 $I_{(еф)} = (1,203 + 1,689) : 2 * 100 = 144,6$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:  
 $I_{(як)} = (100 + 100) : 2 * 100 = 100$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:  
 $I_{(еф) баз} = (0,992 + 1) : 2 * 100 = 99,6$   
 $I_i = 144,6 / 99,6 = 1,45$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 1,45$ , 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:  
 $E = 144,4 + 100 + 25 = 269,4$

Згідно з вимогами методики через значне перевиконання результативних показників з об'єктивних причин, максимальна кількість балів, яка враховується при підсумковій ефективності, не повинна перевищувати 250 балів  
 $E = 250$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023**

1. 4400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 4413160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	х	х	х
	Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	250		-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	250	-	-

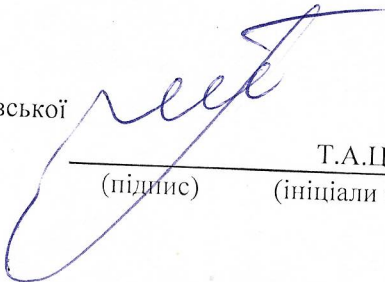
<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

  
 Т.А.ЦИБУЛЬНИК  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради**

4413242

**Програма:**

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

**Завдання:**

Забезпечити виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам, забезпечити санаторно - курортним лікуванням окремі категорії громадян, забезпечити санаторно - курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечити відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2021 рік)			Звітний період (2022 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
середній розмір матеріальної допомоги на поховання	1,62	1,62	1,000	1,731	1,698	0,981
середня вартість санаторно - курортного лікування по окремим категоріям громадян	8,936	8,936	1,000	9,759		0,000
середній розмір відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0,703	0,694	0,987	0,692	1,335	1,929
середня вартість санаторно - курортного лікування громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	8,262	8,262	1,000	8,774		0,000
вартість підписки з доставкою періодичного видання- газети "Харьковские известия на 1 особу				1,032	0,934	0,905
<b>Показники якості:</b>						
відсоток охоплення матеріальної допомоги на поховання від кількості звернень	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	100,00%	100,0%
відсоток охоплення окремих категорій громадян санаторно - курортним лікуванням	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	0,00%	0,0%
відсоток охоплення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, пільговим проїздом	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	100,00%	100,0%
відсоток охоплення осіб пільгового контингенту санаторно - курортним лікуванням з числа постраждалих від Чорнобильської катастрофи	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	0,00%	0,0%
відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою з доставкою періодичного видання-газети "Харьковские известия				100,00%	100,00%	100,0%

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(эф)} = (0,981+0+1,929+0+0,905):5*100 = 76,3$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100+0+100+0+100):5 = 60$$

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

$$I_{(эф) баз} = (1+1+0,987+1):4*100 = 99,7$$

$$I_i = 76,3/99,7 = 0,77$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i=0,77$ , 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:

$$E = 76,3+6+0=136,3$$

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



**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради**

4413192

**Програма:** Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

**Завдання:** Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2021 рік)			Звітний період (2022 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради	57	76	1,333	-	-	-
Кількість проведених заходів з розрахунку на 1 члена Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова	36	54	1,500	53	67	1,264
<b>Показники якості:</b>						
Темп зростання кількості заходів , спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю	103,00%	150,00%	145,6%	-	-	-
Відсоток виконання заходів Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харкова, які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю	-	-	-	100,00%	105,00%	105,0%
Відсоток охоплення підтримкою ветеранів і осіб з інвалідністю від загальної кількості ветеранів і осіб з інвалідністю Організації ветеранів України Новобаварського району м.Харковаю	-	-	-	15,00%	61,00%	406,70%

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,264) : 1 * 100 = 126,4$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (105,0 + 406,7) : 2 = 255,9$$

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

$$I_{(ef) баз} = (1,333 + 1,5) : 2 * 100 = 141,7$$

$$I_i = 126,4 / 141,7 = 0,890$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,89$ , 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:

$$E = 126,4 + 255,9 + 15 = 397,3$$

Згідно з вимогами методики через значне перевиконання результативних показників з об'єктивних причин, максимальна кількість балів, яка враховується при підсумковій ефективності, не повинна перевищувати 250 балів

$$E = 250$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023**

1. 4400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 4413192 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	x	x	x
	Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності	250		-
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	250	0	-

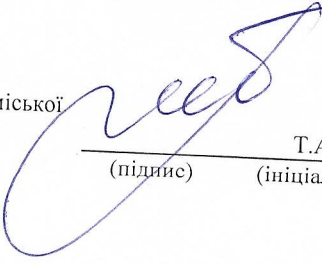
<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

  
 Т.А.ЦИБУЛЬНИК  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

**Аналіз ефективності виконання бюджетних програм  
по Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради**

4416090

**Програма:**

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

**Завдання:**

Залучення мешканців Новобаварського району м. Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення

**Виконання результативних показників бюджетної програми**

Показники	Попередній період (2021 рік)			Звітний період (2022 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
<b>Показники ефективності:</b>	x	x	x	x	x	x
кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	30500	30598	1,003	30600	30158	0,986
Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів громадян на один орган самоорганізації населення	20950	19095	0,911	19200	8346	0,435
кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	980	986	1,006	1000	872	0,872
<b>Показники якості:</b>						
темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	100,0%	100,3%	100,3%	100,0%	98,6%	98,6%

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:  

$$I_{(еф)} = (0,986 + 0,435 + 0,872) : 3 * 100 = 76,4$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:  

$$I_{(як)} = 98,6 : 1 = 98,6$$

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

$$I_{(еф) баз} = (1,003 + 0,911 + 1,006) : 3 * 100 = 97,3$$

$$I_i = 76,4 / 97,3 = 0,79$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки  $I_i = 0,79$ , 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:

$$E = 76,4 + 98,6 + 0 = 175$$

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

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2023**

1. 4400000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 4416090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

## 4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання	x	x	x
	Залучення мешканців Новобаварського району м. Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення	-	-	175
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	-	-	175

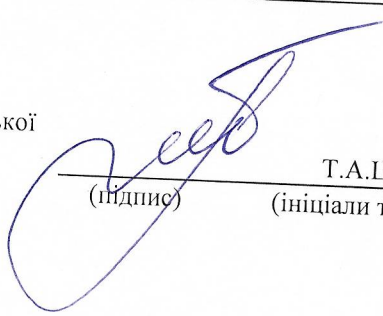
<sup>1</sup>Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

## 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3
	Залучення мешканців Новобаварського району м. Харкова до активної участі в суспільному житті та вирішенні окремих питань місцевого значення	У зв'язку з початком збройної військової агресії проти України відбулось тимчасове зменшення кількості мешканців у зв'язку з виїздом людей з постійного місця проживання. Враховуючи небезпеку для життя, особливо в період активних бойових дій, було обмежено особистий прийом громадян з метою отримання довідок та вирішення побутових питань, заходів з благоустрою, що призвело до невиконання результативних показників.

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

  
 Т.А.ЦИБУЛЬНИК  
 (підпис) (ініціали та прізвище)