

## Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01 січня 2023 року

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (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	4711010	Надання дошкільної освіти	226,49		
2	4711021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		209,63	
3	4711031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	227,20		
4	4711061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	215		
5	4711070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	215,39		
6	4711091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	239,37		
7	4711092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції			177,14
8	4711130	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	225		
9	4711141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		213,68	
10	4711200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			180,86
11	4713032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	226,89		
12	4713160	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	100		
13	4713192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	223,60		
14	4713242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	230,45		

15	4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			127,12
16	4716090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства.		190,65	

<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	4711092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції: <i>забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці</i>	Низька ефективність бюджетної програми пояснюється зменшенням кількості учнів, які отримують середню освіту в закладах професійно-технічної освіти, у зв'язку із введенням воєнного стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської федерації
2	4711200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами: <i>забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти</i>	Низька ефективність бюджетної програми пояснюється зменшенням кількості дітей в закладах загальної середньої освіти, з якими проводилися додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття, у зв'язку із введенням воєнного стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської федерації
3	4715031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл: <i>підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>	Низька ефективність бюджетної програми пояснюється припиненням повноцінного режиму роботи установи у зв'язку із введенням воєнного стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської федерації

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

Голови адміністрації району

Заступник начальника Управління – Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера



(підпис)

Н.Ю. ЦИБУЛЬНИК

(ініціали та прізвище)

Т.М. КРАВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)



Якості	відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>																
9	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	Грн.	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>																
10	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,04 + 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 101,49$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00 + 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,01 + 0,92 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 7 * 100 = 98,96 = 101,49 / 98,96 = 1,0255 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$$

**Визначення ступеню ефективності**

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 101,49 + 100,00 + 25,00 = 226,49$$

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

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера



# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КЛКВК ДЬМБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КЛКВК ДЬМБ) (найменування відповідального виконавця)

4711021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(КЛКВК ДЬМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортном бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортном бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Ефективності</b>														
1	середні витрати на 1-го Учня	грн.	5 647,00	0,00	5 380,00	0,00	1,05	0,00	6 283,00	0,00	5 981,00	0,00	1,05	0,00
2	дні-дні відвідування	днів	1 690,00	0,00	1 687,00	0,00	1,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	1,00	0,00
3	кількість днів відвідування	днів	203,00	0,00	203,00	0,00	1,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1,00	0,00
<b>Погашення заборгованості за спожити теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17</b>														
<b>Ефективності</b>														
4	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості за спожити теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17	грн.	134 602,00	0,00	134 602,00	0,00	1,00	0,00	134 602,00	0,00	134 602,00	0,00	1,00	0,00
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
<b>Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків</b>														
<b>Ефективності</b>														
6	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передаєних з державного бюджету видатків	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 167,00	0,00	29 167,00	0,00	1,00	0,00

Придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19

7	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	5 834,00	0,00	5 834,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Якості																			
	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету																				
	Ефективності																			
9	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 заклад загальної середньої освіти (за рахунок місцевого бюджету)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 333,00	0,00	1 310 283,00	0,00	0,00	1,02
	Якості																			
10	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору по закладах загальної середньої освіти (за рахунок місцевого бюджету)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00
Виготовлення проектної документації та експертних звітів, для закладів загальної середньої освіти, які будуть надані для відбору у проектах державних ініціатив																				
	Ефективності																			
11	середні витрати на виготовлення проектної документації та експертних звітів на 1 заклад	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	106 561,00	0,00	0,00	0,61
	Якості																			
12	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,05 + 1,00 + 1,00 + 1,02 + 0,61) / 6 : 100 = 94,63$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 4 : 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,05 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 4 : 100 = 101,20 = 94,63 / 101,20 = 0,94 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = \frac{I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1)}{94,63 + 100,00 + 15,00} = 209,63$$

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

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності, заступник головного бухгалтера



Неллі ЦИБУЛЬНИК

Тетяна КРАВЧЕНКО

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

**4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КІПКАК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КІПКАК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

**4711031** 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(КІПКАК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Ефективності</b>														
1	середні витрати на 1-го учня	грн.	15 042,00	0,00	14 888,00	0,00	1,01	0,00	17 857,00	0,00	17 105,00	0,00	1,04	0,00
<b>Ефективності</b>														
2	середні витрати на 1 учня, що навчаються в приватній школі	грн.	10 782,00	0,00	10 782,00	0,00	1,00	0,00	8 636,00	0,00	8 636,00	0,00	1,00	0,00
3	рівень виконання робіт з фінансової підтримки приватних шкіл в частині надання освітніх послуг	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

## Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,04 + 1,00) / 2 * 100 = 102,20$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

**100,00**

**102,20**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,01 + 1,00) / 2 * 100 = 100,52 = 102,20 / 100,52 = 1,0167 = 1 \Rightarrow 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

**Визначення ступеню ефективності**

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

E =	I(эф) + I(як) + I(1) =	102,20	+	100,00	+	25,00	=	227,20
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера



Нелицький район

Тетяна КРАВЧЕНКО

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

**4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КІКЄЖ ДЄМБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КІКЄЖ ДЄМБ) (найменування відповідального виконавця)

**4711061** 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(КІКЄЖ ДЄМБ) (КФКЄЖ) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортном бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортном бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Ефективності</b>														
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі, в якому буде проведено капітальний ремонт	грн	0,00	963 636,00	0,00	959 727,00	0,00	1,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 999 938,00	0,00	1,00
2	Відсоток охоплення капітальним ремонтом закладів, в яких планується проведення ремонту	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання за рахунок залишку коштів освітньої субвенції:														
<b>Ефективності</b>														
3	Середні витрати на оснащення засобами навчання на 1 навчальний заклад	грн	0,00	400 000,00	0,00	399 500,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток виконання зобов'язань до умов договору	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I_{\text{як}} = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,27 = 100,00 / 100,27 = 0,9974 = 0,85 <= 1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I_{\text{як}} + I(1) = 100,00 + 100,00 + 15,00 = 215,00$$

215,00

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

Голова адміністрації району

Веділі ЦИБУЛЬНИК

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера

Ірина КРАВЧЕНКО



# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

**4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КПЄВК ДЄМБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КПЄВК ДЄМБ) (найменування відповідального виконавця)

**4711070** 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти з дітьми

(КПЄВК ДЄМБ) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Попередній рік				Звітний рік			
		Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників		
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти								

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників		
<b>Утримання закладів позашкільної освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в сфері отримання позашкільної освіти</b>										
<b>Ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	3 378,00	0,00	3 335,00	0,00	3 293,00	0,00	3 260,00	0,00
	Якості									
2	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	31,00	0,00	31,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
3	відсоток дітей які отримали нагороди	відс.	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	39,00	0,00
<b>Погашення заборгованості за спожиті теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17</b>										
<b>Ефективності</b>										
4	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	21 530,00	0,00	21 530,00	0,00	21 530,00	0,00	21 530,00	0,00
	Якості									
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>Придбання медичних та протигепатитних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19</b>										
<b>Ефективності</b>										
6	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протигепатитних товарів щодо запобігання поширенню		17 880,00	0,00	17 880,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

гострої респіраторної хвороби COVID-19													
Якості	Відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7													

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,01 + 1,00) / 2 : 100 = 100,51$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 0,70 + 1,00) / 3 : 100 = 89,88$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,01 + 1,00 + 1,00) / 3 : 100 = 100,43 = 100,51 / 100,43 = 1,00 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

**Визначення ступеню ефективності**

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,51 + 89,88 + 25,00 = 215,39$$

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

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера



Неллі ЦИБУЛЬНИК

Тетяна КРАВЧЕНКО

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

**4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КПЗКВ ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КПЗКВ ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

**4711091** 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(КПЗКВ ДБ(МБ)) (КФЗКВ) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортном бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортном бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Ефективності</b>														
1	середні витрати на 1 учня	грн.	30 740,00	33 168,00	33 617,00	30 578,00	0,91	1,08	44 963,00	44 766,00	44 208,00	35 241,00	1,02	1,27
<b>Якості</b>														
2	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00
3	Відсоток працевлаштованих випускників	відс.	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	1,00
Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року														
<b>Ефективності</b>														
4	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	грн.	4 778,00	0,00	4 778,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,02 + 1,27) / 2 = 1,14,37$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

114,37

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00+1,00) / 4 : 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,91+1,08+1,00) / 3 : 100 = 99,97 = 114,37 / 99,97 = 1,14 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

**Визначення ступеню ефективності**

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	114,37	+	100,00	+	25,00	=	239,37
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Голова адміністрації району

Недін ДИБУЛЬНИК

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера

Гетяна КРАВЧЕНКО



# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

**4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КІПЄВ ДЄ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КІПЄВ ДЄ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

**4711092** 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

(КІПЄВ ДЄ(МБ)) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників				
<b>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці</b>														
<b>Ефективності</b>														
1	середні витрати на 1 учня	грн.	5 994,00	0,00	6 183,00	0,00	0,97	0,00	5 460,00	0,00	7 078,00	0,00	0,77	0,00
2	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

## Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,77) / 1 : 100 = 77,14$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 : 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,97) / 1 : 100 = 96,94 = 77,14 / 96,94 = 0,80 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

100,00

77,14

**Визначення ступеню ефективності**

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

E =	I(эф) + I(як) + I(1) =	77,14	+	100,00	+	0,00	=	177,14
-----	------------------------	-------	---	--------	---	------	---	--------

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

Голова адміністрації району

Недін ЦИБУЛЬНИК

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера

Тетяна КРАВЧЕНКО



# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2022 рік

**4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

**4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

**4711130** 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Індекс співвідношення показників		
Здійснення належної методичної роботи в установах освіти												
<b>Ефективності</b>												
1	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМЦД) організаційно-методичними заходами	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
<b>Якості</b>												
2	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
3	кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на виставках-ярмарках передового інноваційного педагогічного досвіду	од.	48,00	0,00	48,00	0,00	1,00	0,00	54,00	0,00	1,00	0,00
Погашення заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/14133/17												
<b>Ефективності</b>												
4	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	4 732,00	0,00	4 732,00	0,00	1,00	0,00	4 732,00	0,00	1,00	0,00
<b>Якості</b>												
5	рівень виконання завдання, щодо погашення кредиторської заборгованості на виконання Господарського суду	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (1,00 + 1,00) / 2 : 100 = 100,00$$

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00 + 1,00) / 3 : 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00 + 1,00) / 2 : 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,00 = 1 \Rightarrow 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$$

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

Голова адміністрації району

Недін ЦИБУЛЬНИК

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера

Гегяна КРАВЧЕНКО



(підпис)

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

**4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КЛКВК ДБМБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КЛКВК ДБМБ) (найменування відповідального виконавця)

**4711200** 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

(КЛКВК ДБМБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Попередній рік		Звітний рік	
		Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано	Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано
1	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти.				

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік		Звітний рік	
			Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано	Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано
Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти						
<b>Ефективності</b>						
1	середні витрати на одну дитину на проведення занять в закладах дошкільної освіти	грн.	11 384,00	0,00	11 384,00	0,00
	Якості					
2	рівень виконання завдання по проведенню додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах дошкільної освіти	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00
Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти						
<b>Ефективності</b>						
3	середні витрати на одного учня на проведення занять в закладах загальної середньої освіти	грн.	10 669,00	0,00	10 428,00	0,00
	Якості					
4	рівень виконання завдання по проведенню додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) в закладах загальної середньої освіти	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00
Проведення спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти						
<b>Ефективності</b>						
5	середні витрати на одну дитину на придбання спеціальних засобів корекції в закладах дошкільної	грн.	5 776,00	0,00	5 776,00	0,00

Якості														
6	рівень виконання завдання по придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти														
Ефективності														
7	середні витрати на одного учня на придбання спеціальних засобів корекції в закладах загальної середньої освіти	Грн.	5 776,00	0,00	5 744,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень виконання завдання по придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00 + 0,62) / 2 : 100 = 80,86$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00) / 2 : 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00 + 1,02 + 1,00 + 1,01) / 4 : 100 = 100,72 = 80,86 / 100,72 = 0,80 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$$

80,86

+

100,00

+

0,00

=

180,86

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

Голова адміністрації району



Неллі ВІВБУЛЬНИК

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера

Тетяна КРАВЧЕНКО

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2022 рік

**4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПЄВЖ ДЄ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
**4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради  
(КПЄВЖ ДЄ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)  
**4711141** 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(КПЄВЖ ДЄ(МБ)) (КФЄВЖ) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами, забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, забезпечення інформатизації та комп'ютеризації навчальних закладів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Ефективності</b>														
1	кількість установ, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00
2	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	435,00	0,00	435,00	0,00	1,00	0,00	437,00	0,00	414,00	0,00	0,95	0,00
3	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Погашення кредиторської заборгованості за спожиту теплову енергію на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17														
<b>Ефективності</b>														
4	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості на виконання рішення Господарського суду	грн.	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	1,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	1,00	0,00
	<b>Якості</b>													
5	рівень виконання завдання, щодо погашення кредиторської заборгованості на виконання Господарського суду	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{эф}) = (1,00+0,95+1,00+1,00) / 4 : 100 = 98,68$$

98,68

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 : 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+1,00+1,00+1,00) / 4 : 100 = 100,00 = 98,68 / 100,00 = 0,99 = 0,85 <= 1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

**Визначення ступеню ефективності**

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

E =	$I(\text{эф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	98,68	+	100,00	+	15,00	=	213,68
-----	--	-------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Голова адміністрації району

Недлі ДИВУЛЬНИК

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера

Тетяна ІВАНЧЕНКО



# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

**4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КПЄВК ДЄМБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КПЄВК ДЄМБ) (найменування відповідального виконавця)

**4713032** 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

(КПЄВК ДЄМБ) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортном бюджетної програми		Виконано		Індекси співвідношення показників		Затверджено паспортном бюджетної програми		Виконано		Індекси співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку</b>														
<b>Ефективності</b>														
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	39,00	0,00	38,49	0,00	1,01	0,00	54,00	0,00	53,00	0,00	1,02	0,00
2	питома вага пільговикив, які отримали пільгові послуги	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

## Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,02) / 1 : 100 = 101,89$$

101,89

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 : 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,01) / 1 : 100 = 101,33 = 101,89 / 101,33 = 1,01 = 1 >= 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

**Визначення ступеню ефективності**

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	101,89	+	100,00	+	25,00	=	226,89
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера



Неелі ЦИБУЛЬНИК

Тетяна КРАВЧЕНКО

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2022 рік

**4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КПКЖК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КПКЖК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

**4713160** 1010 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

(КПКЖК ДБ(МБ)) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Попередній рік				Звітний рік				
		Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Індекс співвідношення показників
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)									

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано загальний фонд	Індекс співвідношення показників		
1	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	відс.	100,00	0,00	1,00	100,00	0,00	1,00	100,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = 0 / 0 = 0,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 = 100 = 0,00 = 0,00 < 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

	0,00
	100,00
	0,00

## Визначення ступеню ефективності

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

E =	I(ef) + I(як) + I(1) =	0,00	+	100,00	+	0,00	=	100,00
-----	------------------------	------	---	--------	---	------	---	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять результаивних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 125

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

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера



Неллі ЦИВУЛЬНИК

Гетяна КРАВЧЕНКО

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

**4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КПЄВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КПЄВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

**4713192** 1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

(КПЄВК ДБ(МБ)) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, захист інтересів осіб з інвалідністю внаслідок війни, інтеграція людини з інвалідністю у суспільство

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік								
			Затверджено паспортном бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортном бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
<b>Ефективності</b>																	
1	кількість проведених заходів в розрахунок на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова"	од.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	18,00	0,00	1,12	0,00
<b>Якості</b>																	
2	відсоток виконання заходів громадською організацією "Організація ветеранів України Холодногірського району міста Харкова", які спрямовані на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	111,10	0,00	1,11	0,00

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,12) / 1 : 100 = 112,50$$

**112,50**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,11) / 1 : 100 = 111,10$$

111,10

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 : 100 = 0,00 = 112,50 \cdot 0,00 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

### Визначення ступеню ефективності

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

E =	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	112,50	+	111,10	+	0,00	=	223,60
-----	--	--------	---	--------	---	------	---	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

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

Голова адміністрації району

Недія ЦИБУЛЬНИК



Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера

Тетяна КРАВЧЕНКО



4	середня вартість пільгових послуг за проїзд громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	678,00	0,00	863,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Якості																				
5	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги з проїзду громадян 1-ої та 2-ої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Забезпечення підписки з доставкою періодичного видання - газети "Харківські вісті" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг районів міста Харкова, за місцем проживання																				
6	середня вартість підписки з доставкою періодичного видання - газети "Харківські вісті"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	
Ефективності																				

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (1,00 + 1,10) / 2 = 105,45$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(I) = (1,02 + 1,03 + 0,79) / 3 = 100 = 94,44 = 105,45 / 94,44 = 1,12 = I >= 1 = 25 \text{ балів}$$

**Визначення ступеню ефективності**

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(I) = 105,45 + 100,00 + 25,00 = 230,45$$

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

Голова адміністрації району

Неллі ПРИБУЛЬНИК

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера

Тетяна КРАВЧЕНКО



(підпис)

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2022 рік

<b>4700000</b>	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(КПЄВК ДЄ(МБ))		
<b>4710000</b>	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	
(КПЄВК ДЄ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
<b>4715031</b>	0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	
(КПЄВК ДЄ(МБ))		(найменування бюджетної програми)

<b>№ з/п</b>	Завдання	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортном бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників						
<b>Ефективності</b>														
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	106 816,00	0,00	106 152,00	0,00	1,01	0,00	108 777,00	0,00	114 173,00	0,00	0,95	0,00
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	6 878,00	0,00	6 878,00	0,00	1,00	0,00	6 818,00	0,00	7 326,00	0,00	0,93	0,00
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	7 497,00	0,00	7 450,00	0,00	1,01	0,00	7 208,00	0,00	7 042,00	0,00	1,02	0,00
<b>Якості</b>														
4	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	29,00	0,00	29,00	0,00	1,00	0,00	32,00	0,00	2,00	0,00	0,06	0,00
5	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призиви місяця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	312,00	0,00	312,00	0,00	1,00	0,00	343,00	0,00	83,00	0,00	0,24	0,00

Придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19

Ефективності																		
6	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості																	
7	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,95+0,93+1,02) / 3 : 100 = 96,90$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,06+0,24) / 2 : 100 = 15,22$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,01+1,00+1,01+1,00) / 4 : 100 = 100,31 = 96,90 / 100,31 = 0,97 = 0,85 \leq 1 < 1 = 15 \text{ балів}$$

**Визначення ступеню ефективності**

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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	96,90	+	15,22	+	15,00	=	127,12
-----	------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	--------

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

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера



Недільна БУБЛЬНИК

Тетяна КРАВЧЕНКО

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

**4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КПЄВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(КПЄВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

**4716090** 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(КПЄВК ДБ(МБ)) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг
---	--

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортном бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортном бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Ефективності</b>														
1	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	осіб	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	1,00	0,00	1 342,00	0,00	1 029,00	0,00	0,77	0,00
2	кількість виданих довідок на один орган самоорганізації населення	од.	23,00	0,00	13,00	0,00	0,57	0,00	23,00	0,00	2,00	0,00	0,09	0,00
3	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	198,00	0,00	667,00	0,00	3,37	0,00	467,00	0,00	700,00	0,00	1,50	0,00
4	кількість проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	144,00	0,00	144,00	0,00	1,00	0,00	183,00	0,00	233,00	0,00	1,27	0,00
5	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

**Розрахунок основних параметрів оцінки**

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,77 + 0,09 + 1,50 + 1,27) / 4 = 100 = 90,65$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

**90,65**

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 : 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+0,57+3,37+1,00) / 4 : 100 = 148,35 = 90,65 / 148,35 = 0,61 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 90,65 + 100,00 + 0,00 = 190,65$$

190,65

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

Голова адміністрації району

Неллі ЦИБУЛЬНИК

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера

Летяна КРАВЧЕНКО

