

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
4511021	0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої 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	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти														
	Якості													
1	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	відс.	25.00	0.00	25.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	1.00	0.00
Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків														
	Ефективності													
2	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	1.00	0.00	74 000.00	0.00	74 000.00	0.00	1.00	0.00
Проведення капітального ремонту інших об'єктів в закладах загальної середньої освіти														
	Ефективності													
3	середні витрати на проведення капітального ремонту на один заклад	грн.	0.00	1 000 000.00	0.00	768 376.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Виготовлення проєктної документації та експертних звітів, для закладів загальної середньої освіти, які будуть надані для відбору у проєктах державних ініціатив														
	Ефективності													
4	середні витрати на виготовлення проєктної документації та експертних звітів	грн.	0.00	65 000.00	0.00	58 384.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Якості													
5	відсоток виконаних 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

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

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

$$I(1) = (1,00+0,77+0,90) / 3 * 100 = 88,89 \approx 100,00 / 88,89 = 1,1250 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25.00

Визначення ступеню ефективності

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

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

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 Основ'янського району Харківської міської ради

Лариса ГОЛОВЧАНСЬКА

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена ПІКІТІНА

(підпис)