

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради													
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)													
4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради													
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)													
4411021	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 денними 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
Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок поточних видатків														
	Ефективності													
1	середні витрати на 1 учня, який отримує освіту у закладах загальної середньої освіти, за рахунок поточних видатків	грн.	7 251,00	13,00	5 416,00	81,00	0,75	6,23	6 021,00	6,00	5 537,00	568,00	0,92	94,67
	Якості													
2	відсоток охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою	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 2022 рік														
	Якості													
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету														
	Ефективності													
4	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок дотації з місцевого бюджету	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	0,00	53 750,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
5	відсоток охоплення закладів видатками за рахунок дотації з місцевого бюджету	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок капітальних видатків														
	Ефективності													
6	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі загальної середньої освіти в частині проведення капітального ремонту підвального приміщення (укриття)	грн.	0,00	1 019 500,00	0,00	1 019 500,00	0,00	1,00	0,00	3 438 160,00	0,00	3 438 160,00	0,00	1,00
7	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі загальної середньої освіти в частині проведення капітального ремонту (з усунення аварій) частини внутрішніх приміщень, фасаду, харчоблоку, туалетних кімнат	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 514,00	0,00	9 860 130,00	0,00	0,83
8	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі загальної середньої освіти в частині проведення капітального ремонту (заходи з енергозбереження)	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 631,00	0,00	276 631,00	0,00	1,00
9	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі загальної середньої освіти в частині проведення капітального ремонту частини туалетних приміщень	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 755,00	0,00	1 066 755,00	0,00	1,00
	Якості													
10	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту підвального приміщення (укриття)	відс.	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
11	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту (з усунення аварій) частини внутрішніх приміщень, фасаду, харчоблоку, туалетних кімнат	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	83,00	0,00	0,83
12	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту (заходи з енергозбереження)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
13	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту частини туалетних приміщень	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00
Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22														
	Якості													
14	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (95,59+1,00+1,00+0,83+1,00+1,00) / 6 * 100 = 1673,67$$

1 673,67

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00+1,00+1,00+1,00+0,83+1,00+1,00+1,00) / 8 * 100 = 97,88$$

97,88

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (6,98+1,00) / 2 * 100 = 399,00 = 1673,67 / 399,00 = 4,19 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності


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

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	1 673,66	+	97,88	+	25,00	=	250,00
-----	------------------------	----------	---	-------	---	-------	---	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, у разі значного перевиконання планових значень результативних показників бюджетної програми з об'єктивних причин максимальна кількість балів, яка враховується у визначенні підсумкової ефективності за окремим завданням, не повинна перевищувати 250


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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)

Лілія КОСТЮК