

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)	
4411070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах 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	
			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 рівних можливостей дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти														
	Ефективності													
1	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	3 195,00	0,00	2 796,00	12,00	0,88	0,00	2 905,00	0,00	2 870,00	422,00	0,99	0,00
	Якості													
2	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	32,00	0,00	32,00	0,00	1,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	1,00	0,00
Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22														
	Якості													
3	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
Забезпечення рівних можливостей дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти за рахунок капітальних видатків														
	Ефективності													
4	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі позашкільної освіти в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень, підвальних приміщень	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 491 194,00	0,00	1,00
	Якості													
5	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту частини будівлі та внутрішніх приміщень, підвальних 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

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,99 + 1,00) / 2 * 100 = 99,50$$

99,50

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

$$I(1) = (0,88) / 1 * 100 = 88,00 = 99,50 / 88,00 = 1,13 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

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

99,50

+

100,00

+

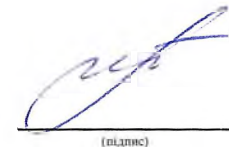
25,00

=

224,50


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