

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)		
4411141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансування закладів, ведення бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування , надання якісних інформаційно - технічних послуг

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 діяльності інших закладів у сфері освіти; забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами ; забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування; забезпечення інформаційно - технічної підтримки управлінського та навчально - виховного процесу														
	Ефективності													
1	середня кількість закладів, які обслуговує 1 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	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник господарчої групи	од.	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00
3	середня кількість закладів, які обслуговує 1 працівник лабораторії комп'ютерних технологій	од.	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	1,00	0,00
Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22														
	Якості													
4	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

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

100,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jk) = (1) / 1 * 100 = 100,00$$

100,00

а) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00 + 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

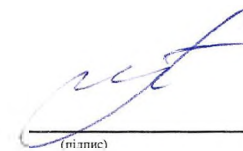
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

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

225,00

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)