

3a 2023 pik

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменшання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Надання загальної освіти закладами загальної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(КОФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання

1 Забезпечення надання послуг з загальної освіти в загальноосвітніх закладах

№ з/п	Індекси	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
Утримання закладів загальної середньої освіти для здійснення наданих законодавством повноважень в системі повної загальної середньої освіти														
	Ефективності													
1	середні витрати на 1-го учня	грн.	6 283,00	0,00	5 981,00	0,00	1,05	0,00	5 676,00	0,00	5 074,00	4 677,00	1,12	0,00
2	дні до дні відвідування	днів	101,00	0,00	101,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості													
3	кількість днів відвідування	днів	26,00	0,00	26,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Попашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі №922/133/17														
	Якості													
4	відсоток погашення заборгованості за теплову енергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.02.2018 по справі №922/133/17	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
Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків														
	Ефективності													
5	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення передачі з державного бюджету видатків	грн.	29 167,00	0,00	29 167,00	0,00	1,00	0,00	71 667,00	0,00	71 667,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
6	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору	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
Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти														

[illegible][illegible]

Подавання заборгованості за природний газ згідно рішення господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22										
Якості										
17	відсоток подання заборгованості за природний газ згідно рішення господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	віс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Подавання заборгованості за електроенергію згідно рішення господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23										

Розрахунок основних параметрів оцінки

$$I(\text{eq}) = (1, 12+1, 00+1, 00+1, 02+1, 03) / 5 * 100 = 103,29$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00) / 9 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,05+1,00+1,00+1,02+0,61) / 5 * 100 = 93,56 = 103,29 / 93,56 = 1,1040 = 1 \Rightarrow 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

E =	$I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	103,29	+	100,00	+	25,00	=	228,29
-----	--	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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



Олена ЦИБУЛЬНИК
Тетяна КРАВЧЕНКО