

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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)	
4411010	0910 Надання дошкільної освіти	
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей														
	Ефективності													
1	середні витрати на 1 дитину, яка відвідує заклад дошкільної освіти	грн.	13 359,00	1 375,00	13 259,00	319,00	0,99	0,23	6 868,00	30,00	6 795,00	950,00	0,99	31,67
	Якості													
2	відсоток дітей охоплених дошкільною освітою	відс.	69,00	0,00	69,00	0,00	1,00	0,00	60,00	6,00	60,00	0,00	1,00	0,00
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок капітальних видатків														
	Ефективності													
3	середні витрати на проведення капітального ремонту в 1 закладі дошкільної освіти	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 963 359,00	0,00	0,98
	Якості													
4	відсоток виконання зобов'язань до умов договору в частині проведення капітального ремонту	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														
	Якості													
5	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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації														

№ 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
	Ефективності													
6	середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	56 498,00	0,00	56 498,00	0,00	1,00	0,00	112 170,00	0,00	112 170,00	0,00	1,00	0,00
7	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією на оплату комунальних послуг	грн.	252 763,00	0,00	252 763,00	0,00	1,00	0,00	157 123,00	0,00	157 123,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
8	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень на територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	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

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,99 + 31,67 + 0,98 + 1,00 + 1,00) / 5 * 100 = 712,8$$

712,80

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(jak) = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 4 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,99 + 0,23 + 1,00 + 1,00) / 4 * 100 = 80,50 = 712,80 / 80,50 = 8,854 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(jak) + I(1) = 712,75 + 100,00 + 25,00 = 250,00$$

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

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

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

Лілія КОСТИЮК

(підпис)