

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

4700000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
4710000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
4711021 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				
			Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	використано загальний фонд	використано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	використано загальний фонд	використано спеціальний фонд	Індекс співвідношення показників загальний 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.	4 382,00	0,00	4 049,00	0,00	1,00	0,00	116,00	4 091,00	1,08
Якості											
2	рівень охоплення загальною середньою освітою	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	1,00
Утримання закладів освіти за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків											
Ефективності											
3	середні витрати на один заклад за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	грн.	69 782,00	0,00	69 782,00	0,00	1,00	0,00	0,00	73 625,00	1,00
Якості											
4	відсоток виконання дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	1,00

Проведення капітального ремонту закладів загальної середньої освіти

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (1,08 + 1,05 + 1,00 + 1,08 + 1,00 + 1,95 + 1,00 + 3,60) / 8 * 100 = 146,93$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) / 6 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,08 + 1,00 + 1,09 + 1,00 + 1,00) / 6 * 100 = 104,32 = 146,93 / 104,32 = 1,4084 = 1 > 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 146,93 + 100,00 + 25,00 = 250,00$$

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

Голова адміністрації району


(підпис) Аліна ТІТОВА

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та

звітності, заступник головного бухгалтера


(підпис) Тетяна ТИМОШЕНКО