

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування голубого розпорядника коштів місцевого бюджету)
4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
4711091	0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми)
		(класифікація)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніиця 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 отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці														
Ефективності														
1	середні витрати на 1 учня	грн	31 278,00	0,00	28 795,00	0,00	1,00	0,00	29 513,00	34 410,00	17 130,00	26 663,00	1,26	0,00
Якості														
2	відсоток учня, які отримують відповідний документ про освіту	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
Додаткова дотация з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого саморядування на деокупованих та інших територіях України, що заклали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації														
Ефективності														
3	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотации з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн	84 669,00	0,00	84 669,00	0,00	1,00	0,00	136 529,00	0,00	136 529,00	0,00	1,00	0,00
Якості														
4	відсоток використаних додаткової дотации з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	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

Надання комплексної за складити комплексні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок інших дотацій з місцевого бюджету

Ефективності														
5	середні витрати на одну внутрішньо переміщену особу	грн	8 285,00	0,00	7 666,00	0,00	1,48	0,00	2 181,00	0,00	2 180,00	0,00	1,00	0,00
6	Якості	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
Відсоток використання комплексної за складити комплексні послуги під час розміщення внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти у період воєнного стану за рахунок інших дотацій з місцевого бюджету														

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (1,20 + 0,92 + 1,00 + 1,00) / 4 * 100 = 102,84$$

	102,84
--	--------

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

$$I(1) = (1,09 + 1,00 + 1,08) / 3 * 100 = 105,59 = 102,84 / 105,59 = 0,9740 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

	15,00
--	-------

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{сф}) + I(\text{як}) + I(1) = 102,84 + 100,00 + 15,00 = 217,84$$

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

Голова адміністрації району

 Аліна ТІТОВА
Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера

 Тетяна ТИМОШЕНКО
Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, заступник головного бухгалтера