

Аналіз ефективності бюджетної програми за 2020 рік

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 0600000
(КПКВК МБ) | Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0610000
(КПКВК МБ) | Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0611020
(КПКВК МБ) | 0921
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 4. | Мета бюджетної програми | | Забезпечення надання послуг з повної загальної освіти в закладах загальної середньої освіти |
| 5. | Завдання | | Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти |
| 6. | Виконання результативних показників бюджетної програми | | |

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами						
Показник ефективності завдання 1			1,956			0,996
Середні витрати на 1 учня	14991	14843	0,990	15677	15609	0,996
Діто-дні відвідування	1005,4	971,4	0,966			0,000
Показник якості завдання 1			0,966			1,000
Відсоток випускників які отримали атестати особливого зразку та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників			0,000	5,9	5,9	1,000
Кількість днів відвідування	148	143	0,966			0,000
Ефективність завдання 1			194,437			199,566
Показник ефективності завдання 2						1,043
Кількість витрати на 1 учня			0,000	8131	4506	0,554
Кількість витрати на 1 установу			0,000	7495	3666	0,489
Показник якості завдання 2						1,000
Відсоток охоплення учнів з особливими освітніми проблемами			0,000	100	100	1,000
Ефективність завдання 2						152,165
Показник якості завдання 3			1,000			1,000
Рівень погашення заборгованості відповідно до вимог ухвали Господарського суду	100	100	1,000	100	100	1,000
Ефективність завдання 3			100,000			100,000
Показник якості завдання 4						1,000
Рівень погашення кредиторської заборгованості			0,000	100	100	1,000
Ефективність завдання 4						100,000
Показник ефективності завдання 5			2,005			0,998
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	192833	192359	1,002	530 000	528 744	0,998
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв м площі	733	731	1,003			0,000
Показник якості завдання 5			1,000			0,000
Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі,що потребувала капітального ремонту	100	100	1,000			0,000
Ефективність завдання 5			200,260			99,763
Показник ефективності завдання 6						0,992
Середні витрати на придбання довгострокового обладнання			0,000	500 000	495 930	0,992
Ефективність завдання 6						99,186
Показник ефективності завдання 7			2,007			1,000
Середні витрати на придбання дидактичних матеріалів для однієї установи (закладу)	86711	86425	1,003	13 060	13 060	1,000
Середні витрати на придбання дидактичних матеріалів та сучасних меблів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в розрахунку на 1 клас	39703	39557	1,004			0,000
Середні витрати на придбання довгострокового обладнання						0,000
Середні витрати на придбання комплекту (ноутбук, БФУ, ламінатор), комплекту меблів для перших класів (комплект 30 шт)						0,000

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Показник якості завдання 7			2,000			0,000
Рівень оновлення матеріально-технічної бази установ (закладів) з російською мовою навчання в порівнянні з потребою	100	100	1,000			
Рівень оновлення матеріально-технічної бази установ (закладів) де впроваджено систему «Нова українська школа» в порівнянні з потребою	100	100	1,000			
Ефективність завдання 7			200,350			100,000
Показник ефективності завдання 8						0,987
Середні витрати на заклад			0,000	43 369	42 826	0,987
Ефективність завдання 8						98,748
Показник ефективності завдання 9						1,000
Середні витрати на заклад			0,000	69 391	69 366	1,000
Ефективність завдання 9						99,964
Показник ефективності завдання 10			6,052			0,996
середні витрати на придбання одного учбового посібника (методичної літератури) для інклюзивного навчання	59	58	1,017			
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на потребу інклюзивного навчання	6084	6000	1,014			0,000
середні витрати на оснащення кабінетів природничо-математичних предметів засобами навчання українською мовою	281849	278900	1,011			
середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання в розрахунку на 1 заклад загальної середньої освіти	175831	175465	1,002	60717	60450	0,996
середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в розрахунку на 1 заклад загальної середньої освіти	55584	55580	1,000			
середні витрати на придбання мультимедійної/інтерактивної панелі	150000	148800	1,008			
Показник якості завдання 10			5,000			0,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази для інклюзивного навчання в порівнянні з потребою	100	100	1,000			0,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази для оснащення кабінетів природничо-математичних предметів в порівнянні з потребою	100	100	1,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з потребою	100	100	1,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази установ (закладів) де впроваджено систему «Нова українська школа» в порівнянні з потребою	100	100	1,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні з потребою	100	100	1,000			
Ефективність завдання 10			200,867			99,560
Показник ефективності завдання 11						0,998
Середні витрати на заклад			0,000	174 825	174 500	0,998
Ефективність завдання 11						99,814
Показник ефективності завдання 12						0,997
Середні витрати на заклад			0,000	102 937	102 668	0,997
Ефективність завдання 12						99,739
Показник ефективності завдання 13						1,000
Середні витрати на заклад			0,000	18 750	18 750	1,000
Ефективність завдання 13						100,000
Показник ефективності завдання 14						1,000
Середні витрати на заклад			0,000	85 839	85 837	1,000
Ефективність завдання 14						99,998
Ефективність програми			191,477			192,359
Висновок: відповідно до шкали оцінки ефективності бюджетної програми кількість балів дорівнює 217,359 таким чином програма має середню ефективність						

Начальник Управління освіти Адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О. С. НИЖНИК

(ініціали та прізвище)

Т. І. ГОЛКІНА

(ініціали та прізвище)