



Надання субвенції на ЦПМД № 1 для Південної міської ради										
Затрат										
1	Обсяг видатків на заходи ЦПМД № 1	1 601 197,00	0,00	1 601 197,00	1 497 385,07	0,00	1 497 385,07	-103 811,93	0,00	-103 811,93
відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок повернення коштів та економії комунальних послуг та енергоносіїв.										
Продукту										
2	Кількість заходів по центру первинної медичної допомоги	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні.										
Ефективності										
3	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	800 599,00	0,00	800 599,00	748 692,54	0,00	748 692,54	-51 906,46	0,00	-51 906,46
відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок повернення коштів та економії комунальних послуг та енергоносіїв.										
Якості										
4	Відсоток виконання заходів ЦПМД № 1	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні.										
Надання субвенції на оплату праці з нарахуванням працівникам Південної міської дитячої художньої школи та Південної міської музичної школи										
Затрат										
5	Обсяг видатків на мистецькі школи	24 345,00	0,00	24 345,00	4 027,00	0,00	4 027,00	-20 318,00	0,00	-20 318,00
відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок вакансій вчителів у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, надання послуг здійснювалось лише 2 місяці.										
Продукту										
6	Кількість ставок викладачів мистецьких шкіл	1,88	0,00	1,88	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні.										
Ефективності										
7	Середні витрати на 1 ставку викладачів мистецьких шкіл на місяць	1 079,00	0,00	1 079,00	1 071,00	0,00	1 071,00	-8,00	0,00	-8,00
відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок вакансій вчителів у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, надання послуг здійснювалось лише 2 місяці.										
Якості										
8	Відсоток виконання наданих послуг у мистецьких школах	100,00	0,00	100,00	16,54	0,00	16,54	-83,46	0,00	-83,46
відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок вакансій вчителів у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, надання послуг здійснювалось лише 2 місяці.										
Надання субвенції Південній міській раді для ЦПМД № 1 на забезпечення мешканців Височанської ОТГ лікарськими засобами.										
Затрат										
9	Обсяг видатків на забезпечення лікарських засобів	400 000,00	0,00	400 000,00	295 986,63	0,00	295 986,63	-104 013,37	0,00	-104 013,37
відхилення касових видатків від затверджених виникли у зв'язку зі збільшенням хворих наприкінці року.										
Продукту										
10	Кількість хворих	1 208,00	0,00	1 208,00	1 645,00	0,00	1 645,00	437,00	0,00	437,00
відхилення виникли внаслідок фактичного збільшення хворих, наприкінці року.										
Ефективності										
11	Середні витрати на забезпечення лікарськими препаратами на 1 хворого	331,00	0,00	331,00	180,00	0,00	180,00	-151,00	0,00	-151,00
відхилення касових видатків від затверджених виникли у зв'язку зі збільшенням хворих наприкінці року.										
Якості										
12	Рівень забезпечення хворих лікарськими засобами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні.										
Надання субвенції Мереф'янській міській раді для КНП Мереф'янська центральна районна лікарня на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та функціонування постійно діючої військово-лікарської комісії.										
Затрат										
13	Обсяг видатків на комунальні послуги та енергоносії (ЦРЛ)	178 168,00	0,00	178 168,00	0,00	0,00	0,00	-178 168,00	0,00	-178 168,00
відхилення касових видатків від затверджених виникли у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та неможливістю заключення договорів.										
14	Обсяг видатків на військову лікарську комісію	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
відхилення касових видатків від затверджених виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні та недоцільністю скликати комісію, так як усі послуги надаються працівниками воєнкоматів.										
Продукту										
15	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні.										
16	Кількість заходів, які планується провести по ЦРЛ	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
відхилення касових видатків від затверджених виникли у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та неможливістю заключення договорів та недоцільністю скликати комісію, так як усі послуги надаються працівниками воєнкоматів.										
Ефективності										

17	Середні витрати одного заходу по ЦРЛ	139 084,00	0,00	139 084,00	0,00	0,00	0,00	-139 084,00	0,00	-139 084,00
відхилення касових видатків від затверджених виникли у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та неможливістю заключення договорів та недоцільністю скликати комісію, так як усі послуги надаються працівниками воєнкоматів.										
<b>Якості</b>										
18	Відсоток виконання заходів із надання субвенції по ЦРЛ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
відхилення касових видатків від затверджених виникли у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та неможливістю заключення договорів.										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>3 175 449,49</b>	<b>1 711,20</b>	<b>3 177 160,69</b>	<b>1 797 398,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 797 398,70</b>	<b>56,60</b>	<b>0,00</b>	<b>56,57</b>
1	<i>Надання субвенції на позашкільну освіту для Південної міської ради</i>	750 546,24	0,00	750 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з виключенням деяких напрямів використання бюджетних коштів за відсутністю потреби у наданні відповідних субвенцій.										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків	750 546,24	0,00	750 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з виключенням деяких напрямів використання бюджетних коштів за відсутністю потреби у наданні відповідних субвенцій.										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість ставок керівників гуртків	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з виключенням деяких напрямів використання бюджетних коштів за відсутністю потреби у наданні відповідних субвенцій.										
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на 1 оставку на місяць	9 622,00	0,00	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з виключенням деяких напрямів використання бюджетних коштів за відсутністю потреби у наданні відповідних субвенцій.										
	<b>Якості</b>									
4	Відсоток виконання	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з виключенням деяких напрямів використання бюджетних коштів за відсутністю потреби у наданні відповідних субвенцій.										
2	<i>Надання субвенції на ЦПМД № 1 для Південної міської ради</i>	1 373 550,69	0,00	1 373 550,69	1 497 385,07	0,00	1 497 385,07	109,02	0,00	109,02
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення витрат виникло внаслідок підвищення тарифів на енергоносії.										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на заходи ЦПМД № 1	1 373 550,69	0,00	1 373 550,69	1 497 385,07	0,00	1 497 385,07	109,02	0,00	109,02
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення витрат виникло внаслідок підвищення тарифів на енергоносії.										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість заходів по центру первинної медичної допомоги	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	66,67	0,00	66,67
розбіжності відсутні.										
	<b>Ефективності</b>									
3	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	457 850,23	0,00	457 850,23	748 692,54	0,00	748 692,54	163,52	0,00	163,52
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення витрат виникло внаслідок підвищення тарифів на енергоносії.										
	<b>Якості</b>									
4	Відсоток виконання заходів ЦПМД № 1	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
розбіжності відсутні.										
3	<i>Надання субвенції на оплату праці з нарахуванням працівникам Південної міської дитячої художньої школи та Південної міської музичної школи</i>	82 377,00	0,00	82 377,00	4 027,00	0,00	4 027,00	4,89	0,00	4,89
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з введенням воєнного стану в Україні та надання послуг лише 2 місяці.										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на мистецькі школи	82 377,00	0,00	82 377,00	4 027,00	0,00	4 027,00	4,89	0,00	4,89
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з введенням воєнного стану в Україні та надання послуг лише 2 місяці.										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість ставок викладачів мистецьких шкіл	2,27	0,00	2,27	1,88	0,00	1,88	82,82	0,00	82,82
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з введенням воєнного стану в Україні та надання послуг лише 2 місяці.										
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на 1 ставку викладачів мистецьких шкіл на місяць	3 024,00	0,00	3 024,00	1 071,00	0,00	1 071,00	35,42	0,00	35,42

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з введенням воєнного стану в Україні та надання послуг лише 2 місяці.										
	<b>Якості</b>									
4	Відсоток виконання наданих послуг у мистецьких школах	100,00	0,00	100,00	16,54	0,00	16,54	16,54	0,00	16,54
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з введенням воєнного стану в Україні та надання послуг лише 2 місяці.										
4	Надання субвенції Південній міській раді для ЦПМД № 1 на забезпечення мешканців Височанської ОТГ лікарськими засобами.	154 775,29	0,00	154 775,29	295 986,63	0,00	295 986,63	191,24	0,00	191,24
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення витрат пов'язано зі збільшенням хворих наприкінці року.										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг витратків на забезпечення лікарських засобів	154 775,29	0,00	154 775,29	295 986,63	0,00	295 986,63	191,24	0,00	191,24
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення витрат пов'язано зі збільшенням хворих наприкінці року.										
	<b>Продукту</b>									
2	Кількість хворих	1 218,00	0,00	1 218,00	1 645,00	0,00	1 645,00	135,06	0,00	135,06
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення витрат пов'язано зі збільшенням хворих наприкінці року.										
	<b>Ефективності</b>									
3	Середні витрати на забезпечення лікарськими препаратами на 1 хворого	127,00	0,00	127,00	180,00	0,00	180,00	141,73	0,00	141,73
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: збільшення витрат пов'язано зі збільшенням хворих наприкінці року.										
	<b>Якості</b>									
4	Рівень забезпечення хворих лікарськими засобами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
розбіжності відсутні.										
5	Надання субвенції Мереф'янській міській раді для КНП Мереф'янська центральна районна лікарня на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та функціонування постійно діючої військово-лікарської комісії.	698 174,27	0,00	698 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з введенням воєнного стану в Україні, неможливість заключення договорів та недоцільністю скликати комісію, так як усі послуги надаються працівниками воєнкоматів.										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг витратків на комунальні послуги та енергоносії (ЦРЛ)	551 997,13	0,00	551 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з введенням воєнного стану в Україні, неможливість заключення договорів.										
2	Обсяг витратків на військову лікарську комісію	146 177,14	0,00	146 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з введенням воєнного стану в Україні, неможливість заключення договорів та недоцільністю скликати комісію, так як усі послуги надаються працівниками воєнкоматів.										
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
розбіжності відсутні.										
4	Кількість заходів, які планується провести по ЦРЛ	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з введенням воєнного стану в Україні, неможливість заключення договорів та недоцільністю скликати комісію, так як усі послуги надаються працівниками воєнкоматів.										
	<b>Ефективності</b>									
5	Середні витрати одного заходу по ЦРЛ	232 725,00	0,00	232 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з введенням воєнного стану в Україні, неможливість заключення договорів та недоцільністю скликати комісію, так як усі послуги надаються працівниками воєнкоматів.										
	<b>Якості</b>									
6	Відсоток виконання заходів із надання субвенції по ЦРЛ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з введенням воєнного стану в Україні, неможливість заключення договорів та недоцільністю скликати комісію, так як усі послуги надаються працівниками воєнкоматів.										
6	Надання субвенції районному бюджету Харківського району на утримання КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ЛІСОВА ГАЛЯВИНА»	116 026,00	0,00	116 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: зменшення витрат пов'язано з виключенням деяких напрямів використання бюджетних коштів за відсутністю потреби у наданні відповідних субвенцій.										

Затрат										
1	Обсяг видатків на утримання КНП ХРР "ДЗОТВ "Лісова галявина"	116 026,00	0,00	116 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшення витрат пов'язано з виключенням деяких напрямів використання бюджетних коштів за відсутністю потреби у наданні відповідних субвенцій.										
Продукту										
2	Кількість заходів по КНП ХРР "ДЗОТВ "Лісова галявина"	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшення витрат пов'язано з виключенням деяких напрямів використання бюджетних коштів за відсутністю потреби у наданні відповідних субвенцій.										
Ефективності										
3	Середня вартість заходу Харківського району	116 026,00	0,00	116 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшення витрат пов'язано з виключенням деяких напрямів використання бюджетних коштів за відсутністю потреби у наданні відповідних субвенцій.										
Якості										
4	Відсоток виконання заходу із надання субвенції Харківському району	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшення витрат пов'язано з виключенням деяких напрямів використання бюджетних коштів за відсутністю потреби у наданні відповідних субвенцій.										
7	Надання субвенції обласному бюджету Харківської області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 403 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти»	0,00	1 711,20	1 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшення витрат пов'язано з виключенням деяких напрямів використання бюджетних коштів за відсутністю потреби у наданні відповідних субвенцій.										
Затрат										
1	Обсяг видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників	0,00	1 711,20	1 711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшення витрат пов'язано з виключенням деяких напрямів використання бюджетних коштів за відсутністю потреби у наданні відповідних субвенцій.										
Продукту										
2	Кількість придбаних ноутбуків	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшення витрат пов'язано з виключенням деяких напрямів використання бюджетних коштів за відсутністю потреби у наданні відповідних субвенцій.										
Ефективності										
3	Відсоток співвідношення на придбання ноутбуків	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшення витрат пов'язано з виключенням деяких напрямів використання бюджетних коштів за відсутністю потреби у наданні відповідних субвенцій.										
Якості										
4	Відсоток забезпечення потреби у придбанні ноутбуків	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшення витрат пов'язано з виключенням деяких напрямів використання бюджетних коштів за відсутністю потреби у наданні відповідних субвенцій.										

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

---

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

основні завдання бюджетної програми протягом 2022 року виконувались своєчасно та якісно, зважаючи на введення воєнного стану в Україні, починаючи з 24 лютого 2022 року та виконані в межах визначених повноважень. Відповідно до проведеного аналізу результативних показників бюджетної програми та факторів, які мали негативний вплив на виконання бюджетної програми, показав, що внутрішні фактори (на які головний розпорядник міг впливати) відсутні. Зовнішні фактори (на які головний розпорядник не міг впливати) виявились причинами, через які не досягнуто запланованих результатів це введення воєнного стану в Україні, надання послуг здійснювалось лише 2 місяці, економія комунальних послуг та енергоносіїв, збільшенням хворих наприкінці року та неможливість заключення договорів для перерахування цільової субвенції.

---

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

за результатами виконання бюджетної програми, та з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, забезпечено виконання наданих законодавством повноважень.

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

у зв'язку з тим, що функції та завдання здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

---

Головний спеціаліст фінансового відділу



(підпис)

Аліна НАЗАРУК

## АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

<b>3700000</b>	Фінансовий відділ Височанської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
<b>3710000</b>	Фінансовий відділ Височанської селищної ради	
(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
<b>3719770</b>	<b>0180</b>	Інші субвенції з місцевого бюджету
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання умов про надання субвенцій Південній міській раді з місцевого бюджету
2	Забезпечення виконання умов про надання субвенцій Мереф'янській міській раді з місцевого бюджету

### 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
Надання субвенції на позашкільну освіту для Південної міської ради														
	<b>Ефективності</b>													
1	Середні витрати на 1 оставку на місяць	грн.	10 255,00	0,00	9 622,00	0,00	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Якості</b>													
2	Відсоток виконання	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Надання субвенції на ЦПМД № 1 для Південної міської ради														
	<b>Ефективності</b>													
3	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	476 483,00	0,00	457 850,23	0,00	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	800 599,00	0,00	748 692,54	0,00	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>Якості</b>													
4	Відсоток виконання заходів ЦПМД № 1	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
Надання субвенції на оплату праці з нарахуванням працівникам Південної міської дитячої художньої школи та Південної міської музичної школи														
	<b>Ефективності</b>													
5	Середні витрати на 1 ставку викладачів мистецьких шкіл на місяць	грн.	2 842,00	0,00	3 024,00	0,00	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	1 079,00	0,00	1 071,00	0,00	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>
	<b>Якості</b>													
6	Відсоток виконання наданих послуг у мистецьких школах	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	100,00	0,00	16,54	0,00	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>

Надання субвенції Південній міській раді для ЦПМД № 1 на забезпечення мешканців Височанської ОТГ лікарськими засобами.														
Ефективності														
7	Середні витрати на забезпечення лікарськими препаратами на 1 хворого	грн.	238,00	0,00	127,00	0,00	1,87	0,00	331,00	0,00	180,00	0,00	1,84	0,00
Якості														
8	Рівень забезпечення хворих лікарськими засобами	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 субвенції Мереф'янській міській раді для КНП Мереф'янська центральна районна лікарня на оплату комунальних послуг та енергоносіїв та функціонування постійно діючої військово-лікарської комісії.														
Ефективності														
9	Середні витрати одного заходу по ЦРЛ	грн.	352 355,00	0,00	232 725,00	0,00	0,66	0,00	139 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
10	Відсоток виконання заходів із надання субвенції по ЦРЛ	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надання субвенції районному бюджету Харківського району на утримання КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ЛІСОВА ГАЛЯВИНА»														
Ефективності														
11	Середня вартість заходу Харківського району	грн.	116 026,00	0,00	116 026,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
12	Відсоток виконання заходу із надання субвенції Харківському району	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надання субвенції обласному бюджету Харківської області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 403 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти»														
Ефективності														
13	Відсоток співвідношення на придбання ноутбуків	відс.	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості														
14	Відсоток забезпечення потреби у придбанні ноутбуків	відс.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,07+1,01+1,84+0,00) / 4 * 100 = 97,89$$

97,89

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00+0,17+1,00+0,00) / 4 * 100 = 54,14$$

54,14

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,94+1,04+0,94+1,87+0,66+1,00+1,00) / 7 * 100 = 106,48 = 97,89 / 106,48 = 0,9194 = 0,85 \leq I < 1 = 15 \text{ балів}$$

15,00

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(ef) + I(як) + I(1) = 97,89 + 54,14 + 15,00 = 167,03$$



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

Начальник Фінансового відділу

  
Наталія ШЕВЧЕНКО  
(підпис)

Головний спеціаліст фінансового відділу

  
Аліна НАЗАРУК  
(підпис)