

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 42000000 Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 4211031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів". (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	383 691,681	0,000	383 691,681	382 700,780	0,000	382 700,780	-990,901	0,000	-990,901
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення касових видатків від планових показників пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у зв'язку з нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам.										
1.1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	378 415,328		378 415,328	377 424,427		377 424,427	-990,901	0,000	-990,901
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
працівникам										
1.2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладам загальної середньої освіти	5 276,353		5 276,353	5 276,353		5 276,353	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення відсутні.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

N з/п	Показники	План з урахуванням	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x

(тис. грн.)

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
Відхилення відсутні.				
2.	Надходження в т. ч.	0	0	0
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення відсутні.				
3.	Залишок на кінець року	x	0	
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
Відхилення відсутні.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми						Виконано			Відхилення								
		загальний фонд			спеціальний фонд			разом			загальний фонд			спеціальний фонд			разом		
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти																			
I.	затрат																		
	Кількість закладів загальної середньої освіти	0,033	0,000	0,033	0,033	0,000	0,033	0,000	0,033	0,033	0,000	0,033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Кількість класів загальної середньої освіти	0,863	0,000	0,863	0,863	0,000	0,863	0,000	0,843	0,843	0,000	0,843	-0,020	0,000	0,000	0,000	-0,020	-0,020	-0,020
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	1,837	0,000	1,837	1,837	0,000	1,759	0,000	1,759	1,759	0,000	1,759	-0,079	0,000	0,000	0,000	-0,079	-0,079	-0,079
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	0,412	0,000	0,412	0,412	0,000	0,294	0,000	0,294	0,294	0,000	0,294	-0,119	0,000	0,000	0,000	-0,119	-0,119	-0,119
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками																			
Відхилення пояснюється фактичним зменшенням дітей по мережі та наявністю вакансій штатних одиниць.																			
2.	продукту																		

(тис. грн.)

	Кількість учнів закладів загальної середньої освіти	24,820	0,000	24,820	22,674	0,000	24,729	-2,146	0,000	-0,091
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість учнів зменшилась у порівнянні з плановими показниками.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 учня закладах загальної середньої освіти	15,246	0,000	15,246	16,646	0,000	16,646	1,400	0,000	1,400
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення пояснюється фактичним зменшенням дітей відповідно до мережі закладів освіти міста Харкова на 2022/2023 навчальний рік.										
4.	якості									
	Кількість днів відвідування занять	0,186	0,000	0,186	0,186	0,000	0,186	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Відхилення обсягів фактичних результативних показників від обсягів результативних показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку з наявністю вакансій штатних одиниць, фактичним зменшенням дітей відповідно до мережі закладів освіти міста Харкова на 2022/2023 навчальний рік.										
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладам загальної середньої освіти										
1.	затрат									
	Кількість приватних закладів загальної середньої освіти	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
2.	продукту									
	Кількість учнів приватних закладів загальної середньої освіти	0,621	0,000	0,621	0,695	0,000	0,695	0,074	0,000	0,074
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення пояснюється фактичним збільшенням дітей відповідно до мережі закладів освіти міста Харкова на 2022/2023 навчальний рік.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 учня приватних закладах загальної середньої освіти	8,497	0,000	8,497	7,592	0,000	7,592	-0,905	0,000	0,905
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення пояснюється фактичним збільшенням дітей відповідно до мережі закладів освіти міста Харкова на 2022/2023 навчальний рік.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Відхилення пояснюється фактичним збільшенням дітей відповідно до мережі закладів освіти міста Харкова на 2022/2023 навчальний рік.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

N 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

Середні витрати на 1 учня в приватних закладах загальної середньої освіти	9,723	0,000	9,723	7,592	0,000	-21,917	0,000	-21,917
4. якості								
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних								
Відхилення пояснюється фактичним збільшенням дій по мережі.								
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":								

Код	Показники	обсяг фінансування проекту	на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду						
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Навчальність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 відсутня.

