

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

1. 4200000 Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради
(КПКДК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради
(КПКДК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 4211092 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції
(КПКДК ДБ (МБ)) (КПКДК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)	14 254,507	0,000	14 254,507	13 751,610	0,000	13 751,610	-502,897	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
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.									
1.1	Забезпечення рішн можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно- технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	14 254,507	0,000	14 254,507	13 751,610	0,000	13 751,610	-502,897	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника									
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.									

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

№п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0	x

(тис. грн.)

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці										
1.	затрат									
	Кількість закладів	0,005	0,000	0,005	0,005	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	0,083	0,000	0,083	0,063	0,000	0,063	-0,020	0,000	-0,020
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.										
2.	продукту									
	Середньорічна кількість учнів	2,722	0,000	2,722	2,388	0,000	2,388	-0,334	0,000	-0,334
	Кількість випускників	1,088	0,000	1,088	0,728	0,000	0,728	-0,360	0,000	-0,360
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Внесіть широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість учнів зменшилась у порівнянні з плановими показниками.										

(тис. грн.)

[illegible]

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

№ п/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
1	Видатки (надані кредити)	13409,115	0,000	13409,115	13751,610	0,000	13751,610	2,554	0,000	2,554
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення обсягу видатків у звітному році по загальному фонду відбулося за рахунок підвищення посадових окладів.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	13409,115	0,000	13409,115	13751,610	0,000	13751,610	2,554	0,000	2,554
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Збільшення обсягу видатків у звітному році по загальному фонду відбулося за рахунок підвищення посадових окладів.										
1.	затрат									
	Кількість закладів	0,005	0,000	0,005	0,005	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000

	Напряг спрямування коштів (об'єкт) 1								
	коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
Пояснення щодо причин відхилення касових витратів на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового									
	Напряг спрямування коштів (об'єкт) 1								
	коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		x					x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Порушень не виявлено.

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми програма є актуальною, адже вона забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства.

ефективності бюджетної програми програма є ефективною, завдання програми виконуються у повному обсязі.

корисності бюджетної програми виконання бюджетної програми забезпечує створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

довгострокових наслідків бюджетної програми програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
- головний бухгалтер

В.С. Фрізель

