

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	4200000 (КПКВК ДБ (МБ))	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4210000 (КПКВК ДБ (МБ))	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4211130 (КПКВК ДБ (МБ))	0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної методичної роботи закладами 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)	3 029,320	0,000	3 029,320	3 012,110	0,000	3 012,110	-17,210	0,000	-17,210
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення пояснюється використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).										
1.1	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	3 029,320	0,000	3 029,320	3 012,110	0,000	3 012,110	-17,210	0,000	-17,210
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).										

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
-------	-----------	-------------------------	----------	------------

(тис. грн.)

1.	Залишок на початок року в т. ч.	х	0	х
1.1	власних надходжень	х	0	х
1.2	інших надходжень	х	0	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 в т. ч.	0	0	0
2.1	власні надходження	0	0	0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення відсутні.				
3.	Залишок на кінець року в т. ч.	х	0	
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":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти										
I.	затрат									
	Кількість закладів	0,001	0,000	0,001	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць	0,021	0,000	0,021	0,021	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	0,021	0,000	0,021	0,021	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000

(тис. грн.)

	Погашення кредиторської заборгованості станом на початок року	5,089		5,089		0,000	0,000	-100,000	-100,000
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									
Відхилення виникли внаслідок відсутності кредиторської заборгованості на початок року у звітному році.									
1.	заграт								
	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	5,089	0,000	5,089	0,000	0,000	0,000	-100,000	-100,000
2.	продукту								
	Кредиторська заборгованість що планується погасити	5,089	0,000	5,089	0,000	0,000	0,000	-100,000	-100,000
3.	ефективності								
4.	якості								
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості на початок року	0,100	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	-100,000	-100,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Відхилення виникли внаслідок відсутності кредиторської заборгованості на початок року у звітному році.									
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":									

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	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:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника					
Видатки бюджету розвитку					
2. всього:	x			x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника					
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків					
2.1 проекти					
Інвестиційний проект (програма) 1					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника					
(об'єкт) 1					
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
...					
(програма) 2					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника					
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
(об'єкт) 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 належної методичної роботи закладами освіти.

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

корисності бюджетної програм виконання бюджетної програми сприяє науково-методичному забезпеченню системи загальної середньої та дошкільної освіти району. 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