

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	3 987 657,00	0,00	3 987 657,00	3 980 690,00	0,00	3 980 690,00	-6 967,00	0,00	-6 967,00
1	<i>Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти</i>	3 987 657,00	0,00	3 987 657,00	3 980 690,00	0,00	3 980 690,00	-6 967,00	0,00	-6 967,00

Відхилення пояснюється раціональним і економним 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:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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
Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти										
	Затрат									
1	Кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
2	Середньорічне число ставок/штатних одиниць	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Продукту									
4	Кількість організаційного-методичних заходів для педагогів (та методистів для ЦОТ)	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										
	Ефективності									
5	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для ЦОТ) організаційно-методичними заходами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні.

Якості										
6	Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні.										

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
	Видатки(надані кредити)	3 012 110,00	0,00	3 012 110,00	3 980 690,00	0,00	3 980 690,00	132,16	0,00	132,16
1	Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти	3 012 110,00	0,00	3 012 110,00	3 980 690,00	0,00	3 980 690,00	132,16	0,00	132,16
Видатки здійснюються відповідно до затверджених бюджетних асигнувань.										
	Затрат									
1	Кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні.										
2	Середньорічне число ставок/штатних одиниць	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні.										
3	Середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні.										
	Продукту									
4	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів (та методистів для ЦОТ)	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	573,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні.										
	Ефективності									
5	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для ЦОТ) організаційно-методичними заходами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Відхилення відсутні.										
	Якості									
6	Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі	50,00	0,00	50,00	64,00	0,00	64,00	128,00	0,00	128,00
Відхилення відсутні.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням тиж	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	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X			0,00	X	X
						X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, адже вона забезпечує реалізацію належної методичної роботи закладами освіти.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми сприяє науково-методичному забезпеченню системи загальної середньої та дошкільної освіти району.

вгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною для подальшого виконання.

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
(КІПВК ДБ(МБ))			
4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	
(КІПВК ДБ(МБ))			
4211130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	(найменування бюджетної програми)
(КІПВК ДБ(МБ))	(КФВК)		

Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				Індекс співвідношення показників	
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
Забезпечення належної методичної роботи в закладах освіти												
Ефективності												
1	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для ЦОТ) організаційно-методичними заходами	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00
Якості												
2	Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на обласному фестивалі	од.	64,00	0,00	50,00	0,00	0,78	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00

ЗНАХОДНИК ОСНОВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ МЕТОДІВ

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(сф) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = 1 >= 1 = 25 балів$$

Визначення ступеню ефективності

25,00

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

E =	I(еф) + I(як) + I(І) =	100,00	+	100,00	+	25,00	=	225,00
-----	------------------------	--------	---	--------	---	-------	---	--------

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

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради


Олексій ТЮПЧІЙ

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


Віра ФРІЗЕЛЬ