

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4500000 (КПКВК ДБ(МБ))	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	4510000 (КПКВК ДБ(МБ))	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	4511141 (КПКВК ДБ(МБ))	0990 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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)	7 714 160,00	0,00	7 714 160,00	7 677 684,00	1 057 156,00	8 734 840,00	-36 476,00	1 057 156,00	1 020 680,00
1	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	875 125,00	0,00	875 125,00	838 649,00	1 057 156,00	1 895 805,00	-36 476,00	1 057 156,00	1 020 680,00
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами; отримання благодійних внесків у грошовій формі.										
2	<i>Утримання закладів освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації</i>	6 839 035,00	0,00	6 839 035,00	6 839 035,00	0,00	6 839 035,00	0,00	0,00	0,00

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	1 057 156,00	1 057 156,00	0,00
2.1	власні надходження	1 057 156,00	1 057 156,00	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 діяльності інших закладів у сфері освіти										
	Затрат									
1	кількість закладів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	50,50	0,00	50,50	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	9,75	0,00	9,75	9,75	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00
4	спеціалістів	34,75	0,00	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00
5	робітників	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

3	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	73 083,00	0,00	73 083,00	135 426,00	0,00	135 426,00	185,30	0,00	185,30
	Якості									
4	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/л	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:	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				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Ступінь задоволення потреб у ході реалізації програми високий, программа залишається актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району. Внаслідок використання бюджетних коштів забезпечено створення належних умов для реалізації інших програм та заходів у сфері освіти.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках. Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Олена НІКІТИНА