

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

- 42000000 Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради
(КПКХ ДБ (МБ)) (наблюдання головного розпорядника)
- 42100000 Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради
(КПКХ ДБ (МБ)) (наблюдання відповідального виконавця)
- 4211061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з освіти загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

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)	0,000	16 000,000	16 000,000	0,000	16 000,000	16 000,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення відсутні.										
1.1	Проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти	0,000		16 000,000	0,000	16 000,000	16 000,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення відсутні.										

(тис. грн.)

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т. ч.	х	0	х
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	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 в т. ч.	16000	16000	0
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0

2.4	інші надходження	16000	16000	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення відсутні.				
3.	Залишок на кінець року	x	0	
	в т. ч.			
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 напрямом 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
Проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	0,000	16000,000	16000,000	0,000	16000,000	16000,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
2.	продукту									
	Кількість установ в яких	0,000	0,017	0,017	0,000	0,017	0,017	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

Відхилення відсутні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість ремонтних робіт в 1 установі	0,000	941,176	941,176	0,000	941,176	941,176	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення відсутні.										
4.	якості									
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту	0,000	0,100	0,100	0,000	0,100	0,100	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 відсутні.

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
1	Видатки (надані кредити)	749,668	14249,958	14999,626	0,000	16000,000	16000,000	0,000	12,281	6,669

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Витрати проводилися згідно плану проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району.										
1.1	Проведення капітального ремонту для утримання в належному стані установ освіти	0,000	14249,958	14249,958	0,000	16 000,000	16 000,000	0,000	12,281	12,281
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Витрати проводилися згідно плану проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району.										
1.	Затрат									
	Обсяг витратів на проведення капітального ремонту	0,000	14 249,958	14 249,958	0,000	16 000,000	16 000,000	0,000	12,281	12,281
	продукту									
3.	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	0,000	0,024	0,024	0,000	0,017	0,017	0,000	-29,167	-29,167
	ефективності									
	Середня вартість ремонтних робіт в 1 установі	0,000	593,748	593,748	0,000	941,176	941,176	0,000	58,514	58,514
4.	якості									
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту	0,000	0,100	0,100	0,000	0,100	0,100	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Витрати проводилися згідно плану проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів Салтівського району.										
1.2	Здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки	749,668	0,000	749,668	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Відхилення відсутні у зв'язку з відсутністю даних за звітний бюджетний період.										
1.	Затрат									
	Обсяг витратів на встановлення автоматичної протипожежної сигналізації	599,668	0,000	599,668	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Обсяг витратів на розробку проекту встановлення автоматичної протипожежної сигналізації	150,000	0,000	150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2.	продукту																			
	Кількість установ в яких планується проведення установки автоматичної протипожежної сигналізації	0,002	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Кількість установ в яких планується проведення розробки проекту установки автоматичної протипожежної сигналізації	0,004	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	ефективності																			
	Середні витрати на встановлення автоматичної протипожежної сигналізації в розрахунок на 1 заклад	299,834	0,000	299,834	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Середні витрати на розробку проекту автоматичної протипожежної сигналізації в розрахунок на 1 заклад	37,500	0,000	37,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	якості																			
	Рівень виконання робіт з установки автоматичної протипожежної сигналізації	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Рівень виконання робіт з розробки проекту установку автоматичної протипожежної сигналізації	0,100	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів																				

Відхилення відсутні у зв'язку з відсутністю даних за звітний бюджетний період.

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:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Находження 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						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (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 сприяє утриманню в належному стані установ освіти.
 ефективності бюджетної програми програма є ефективною, завдання програми виконуються у повному обсязі.
 корисності бюджетної програм виконання бюджетної програми забезпечує розвиток освітньої інфраструктури.
 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