

**Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2019 рік**

1.	0600000 (КПКВК МБ)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)		Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611150 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК) ¹	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (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.)

№ 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)	2 299,273	96,000	2395,273	2 265,894	95,998	2 361,892	-33,379	-0,002	-33,381
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (надання кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок нарахування на оплату праці, оплати послуг та фактичного споживання енергоносіїв. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду 13. 563 тис. грн.										
	в т.ч.									
1.1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	2 280,595		2 280,595	2 247,216		2 247,216	-33,379	0,000	-33,379
Пояснення причин відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок нарахування на оплату праці, оплати послуг та фактичного споживання енергоносіїв.										
1.2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		96,000	96,000		95,998	95,998	0,000	-0,002	-0,002
Пояснення причин відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок фактично укладених договорів										
1.3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019 р.	18,678			18,678			0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Кредиторську заборгованість, яка виникла на 01.01.2019 погашено в повному обсязі										

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

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				

2 Надходження

	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	96,000	95,998	-0,002
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				

Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок фактично укладених договорів

3.	Залишок на кінець року			
	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				

3.1	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	2 500		2 500	2 500		2 500	0	0	0
3.2	Витрати в середньому на 1 міський захід	35,667		35,67	34,030		34,03	-1,637	0,000	-1,637
3.3	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу		24,000	24,000		24,000	24,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Зменшення відбулось за рахунок економії коштів на проведення міських заходів.

4.	якості									
4.1	Кількість педагогів переможців та лауреатів обласного та Всеукраїнського конкурсів професійної майстерності	20		20	20		20	0	0	0
4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100	100		100	100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Заплановані показники виконані в повному обсязі.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Використання коштів за напрямами бюджетної програми виконано на 98,6 %.

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

№ 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)	1984,265		1984,265	2 265,894	95,998	2 361,892	281,629	95,998	377,627
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення надходжень видатків у звітному році по загальному фонду відбулося за рахунок підвищення посадових окладів, тарифів на комунальні послуги, придбання товарів та оплати послуг на проведення міських заходів, придбання обладнання довгострокового користування.										
	в т.ч.									
1.	заграт									
1.1	Кількість закладів	1		1	1		1	0	0	0
1.2	Обсяг витрат на проведення міських заходів	88,304		88,304	102,090		102,090	13,786	0	13,786
1.3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	18		18	18		18	0	0	0
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	1		1	1		1	0	0	0
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	4		4	4		4	0	0	0
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	1,5		1,5	1,50		1,5	0	0	0
1.7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	24,5	0	24,5	24,50		24,50	0	0	0
1.8	Обсяги видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0		95,998	95,998	0	95,998	95,998
2.	продукту									
2.1	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПП	40		40	52		52	12	0	12
2.2	Кількість міських заходів, які проводяться за участю міського голови	3		3	3		3	0	0	0
2.3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування			0		4	4	0	4	4
3.	ефективності									
3.1	Стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	2500		2500	2500		2500	0	0	0
3.2	Витрати в середньому на 1 міський захід	29,435		29,43467	34,030		34,030	4,595	0	4,595
3.3	Середня вартість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю виробу			0		24,000	24,000	0,000	24,000	24,000
4.	якості									
4.1	Кількість педагогів переможців та лауреатів обласного та Всеукраїнського конкурсів професійної майстерності			0	20		20	20	0	20
4.2	Відсоток виконання обсягу видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0		100	100	0	100	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Збільшення показника витрат та ефективності у звітному році відбулось за рахунок збільшення обсягу коштів на проведення заходів та орендної плати на проведення міських заходів та придбання комп'ютерної техніки.										

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм" :

№ з/п	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
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	видатки бюджету розвитку всього:	x					x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	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						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних						

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів"

Контрольні заходи у 2019 році не проводились

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторської заборгованості немає. Кредиторська заборгованість за оплату послуг з теплопостачання на початок року складала 18,678 тис. грн., на кінець року складає 13,563 тис. грн.

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Проведення конференцій, семінарів, круглих столів для різних категорій педагогічних працівників

Виявлення та розповсюдження ефективного педагогічного досвіду з питань національно-патріотичного виховання школярів

Вивчення ефективного педагогічного досвіду щодо організації діяльності учнівського самоврядування та роботи дитячих громадських організацій у навчальних закладах

Проведення учнівських конференцій, форумів, з'явотів

ефективності бюджетної програми

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми

Організація та проведення міських заходів серед дітей та учнівської молоді

Проведення загальноміських масових заходів для загальноосвітніх та позашкільних закладів

Сприяння участі дітей та учнівської молоді в міжнародних та всеукраїнських виховних заходах, програмах і проектах

Виявлення та поширення ефективного педагогічного досвіду з питань впровадження компетентнісного та діяльнісного підходу в навчанні, вихованні, управлінні

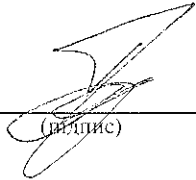
довгострокових наслідків бюджетної програми

Модернізація науково-методичної роботи, її інноваційне вдосконалення на підставі впровадження результатів сучасних наукових і науково-методичних досліджень.

Упровадження в навчальних закладах експериментальних програм та інноваційних проектів для підвищення якості освітнього процесу.

Налагодження зв'язків та ефективної взаємодії з відповідними установами й закладами освіти різних регіонів України та зарубіжних країн Євросоюзу, США та Канади.

Начальник планово-економічного відділу



(випис)

Т.М. Примак
(ініціали та прізвище)