

**Оцінка ефективності бюджетної програми  
за 2019 рік**

1.	600000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611162 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК) Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення умов для інноваційного розвитку освітньої галузі міста відповідно до потреб та запитів громади згідно із сучасними вимогами суспільства та реаліями часу.

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)	7 703,398	96 391,800	104 095,198	7 642,476	96 391,104	104 033,580	-60,922	-0,696	-61,618
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (надання кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів відбулась за результатами публічних закупівель, за рахунок зменшення вартості проведення конкурсів та зменшення кількості змагань.										
	в т.ч.									
1.1	Поточні видатки (придбання товарів, оплата послуг, оплата заходів, виплата стипендій та грошового стимулювання)	6773,398		6 773,398	6 712,476		6 712,476	-60,922	0,000	-60,922
Пояснення причин відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія бюджетних коштів відбулась за результатами публічних закупівель, за рахунок зменшення вартості проведення заходів та зменшення кількості змагань.										
1.2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		96 391,800	96 391,800		96 391,104	96 391,104	0,000	-0,696	-0,696
Пояснення причин відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
За результатами публічних закупівель виникла економія бюджетних коштів										
1.3	Виконання та реалізація проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)	930,000		930,000	930,000		930,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Заходи виконані 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	96 391,800	96 391,104	-0,696
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	96 391,800	96 391,104	-0,696
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
В результаті ефективного та раціонального використання бюджетних коштів утворився залишок у обсязі 0,696 тис. грн. Така економія виникла за рахунок придбання предметів довгострокового користування за результатом проведення публічних закупівель у сумі 0,211 тис.грн. та проведення капітальних ремонтів у сумі 0,485 тис.грн.				
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				



2.1	Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	20		20	20		20	0	0	0
2.2	Загальна кількість ПК у ЗСО	7399		7399	7399		7399	0	0	0
2.3	Кількість придбаних навчально – комп'ютерних комплексів		3	3		3	3	0	0	0
2.4	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	360		360	360		360	0	0	0
2.5	Кількість учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	15925		15925	15925		15925	0	0	0
2.6	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	113		113	113		113	0	0	0
2.7	Кількість навчальних закладів в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи		219	219		219	219	0	0	0
2.8	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання		97	97		97	97	0	0	0
2.9	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	22		22	23		23	1	0	1
2.10	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	127		127	127		127	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Заплановані показники виконані в повному обсязі.

3	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні витрати на 1 педагога-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	2,595		2,595	2,594		2,594	-0,001	0,000	-0,001
3.2	Середній вік ПК у складі НКК	2012		2012	2012		2012	0	0	0
3.3	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс		166,667	166,667		166,597	166,597	0,000	-0,070	-0,070
3.4	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	0,467		0,467	0,467		0,467	0,000	0,000	0,000
3.5	Кількість учнів переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів	5891		5891	5891		5891	0,000	0,000	0,000

3.6	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	0,944		0,944	0,944		0,944	0,000	0,000	0,000
3.7	Витрати на 1 навчальний заклад на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт		430,181	430,181		430,179	430,179	0,000	-0,002	-0,002
3.8	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання		17,341	17,341		17,341	17,341	0,000	0,000	0,000
3.9	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	87,911		87,911	84,088		84,088	-3,823	0,000	-3,823
3.10	Розмір допомоги	1 810		1 810	1 810		1 810	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Зменшення витрат на одицю показника за рахунок зменшення обсягу витрат

4.	<b>якості</b>									
4.1	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	100		100	100		100	0	0	0
4.2	Відсоток переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів від учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	37		37	37		37	0	0	0
4.3	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості навчальних закладів	0	52	52	0	52	52	0	0	0
4.4	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів	0	23	23	0	23	23	0	0	0
4.5	Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів	5	0	5	5	0	5	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

Здійснювалося щомісячне грошове стимулювання переможців та лауреатів міського конкурсу "Вчитель року" в розмірі 5000 грн. та 1000 грн. в повному обсязі. Всі загальноосвітні заклади міста комунальної форми власності забезпечені за кошти бюджету м.Харкова безлімітним доступом до мережі Інтернет за сучасними швидкісними технологіями. Парк комп'ютерної техніки навчальних закладів міста постійно оновлюється. Представники талановитої молоді Харкова - переможці міжнародних і всеукраїнських інтелектуальних, творчих, спортивних змагань - отримують грошове стимулювання: 120 стипендіатів Харківського міського голови "Обдарованість", 240 стипендіата Харківської міської ради "Кращий учень навчального закладу". Педагоги, які підготували переможців міжнародних і всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсів-захисту МАН отримують щомісячні доплати. На оновлення та розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів у 2019 році з бюджету міста виділено 97 825,334 тис. грн., а саме: на проведення капітальних ремонтно-відновлювальних та ремонтно-реставраційних робіт ; на придбання комплектів меблів, технологічного та прального обладнання, м'якого інвентарю.

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	4 958,332	70 213,785	75 172,117	7 642,476	96 391,104	104 033,580	2 684,144	26 177,319	28 861,463
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення надходжень видатків у звітному році відбулося за рахунок збільшення кількості переможців професійних конкурсів, сум виплат грошового стимулювання переможців з березня місяця, кількості об'єктів де проводились ремонти та придбання техніологічного обладнання, меблів, м'якого інвентарю. Також в звітному році було придбано навчально-комп'ютерні комплекси для 3 закладів.										
	в т.ч.									
1.	<b>затрат</b>									
1.1	Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	219,745		219,745	622,611		622,611	402,866	0	402,866
1.2	Витрати на функціонування інтернет вузла "Освіта Харкова"	36,0		36,0	40,8		40,8	4,8	0	4,8
1.3	Витрати на навчально-комп'ютерний комплекс			0		499,790	499,790	0	499,790	499,790
1.4	Витрати на виплату стипендій "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	1641,600		1641,600	2016,000		2016,000	374,400	0,000	374,400
1.5	Витрати на проведення турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів та прийомів	256,486		256,486	589,434		589,434	332,948	0	332,948
1.6	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	732,769		732,769	1279,404		1279,404	546,635	0	546,635

1.7	Обсяги видатків на здійснення першочергових ремонтно-відновлювальних робіт		69 216,037	69 216,037		94 209,205	94 209,205	0,000	24 993,168	24 993,168
1.8	Обсяги видатків на придбання та оновлення технологічного обладнання для навчальних закладів		997,748	997,748		1 682,110	1 682,110	0,000	684,362	684,362
1.9	Обсяги видатків на придбання м'якого інвентарю та меблів	1 744,664		1 744,664	1 934,019		1 934,019	189,355	0,000	189,355
1.10	Витрати на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	271,907		271,907	230,209		230,209	-41,698	0,000	-41,698
1.11	Обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі)			0	930		930	930	0	930
2.	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	5		5	20		20	15	0	15
2.2	Загальна кількість ПК у ЗСО	6652		6652	7399		7399	747	0	747
2.3	Кількість придбаних навчально – комп'ютерних комплексів			0		3	3	0	3	3
2.4	Кількість стипендіатів "Обдарованість" та "Кращий учень навчального закладу"	376		376	360		360	-16	0	-16
2.5	Кількість учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	15800		15800	15925		15925	125	0	125
2.6	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	103		103	113		113	10	0	10
2.7	Кількість навчальних закладів в яких проводяться ремонтно-відновлювальні роботи		193	193		19	19	0	26	26

2.8	Кількість навчальних закладів в яких буде оновлено технологічне обладнання		75	75		97	97	0	22	22
2.9	Кількість навчальних закладів в яких буде здійснено придбання меблів та м'якого інвентарю	15		15	23		23	8	0	8
2.10	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	150		150	127		127	-23	0	-23
3	<b>ефективності</b>									
3.1	Середні витрати на 1 педагога-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	3,662		3,662	2,594		2,594	-1,068	0,000	-1,068
3.2	Середній вік ПК у складі НКК	2011		2011	2012		2012	1	0	1
3.3	Витрати на 1 навчально-комп'ютерний комплекс			0		166,597	166,597	0,000	166,597	166,597
3.4	Витрати на 1 стипендіата "Обдарованість" та "Країний учень навчального закладу"	0,364		0,364	0,467		0,467	0,103	0,000	0,103
3.5	Кількість учнів переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів	2700		2700	5891		5891	3191	0	3191
3.6	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем Міжнародних, Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	0,593		0,593	0,944		0,944	0,351	0,000	0,351
3.7	Витрати на 1 навчальний заклад на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт		358,632	358,632		430,179	430,179	0,000	71,547	71,547
3.8	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання та оновлення технологічного обладнання		13,303	13,303		17,341	17,341	0,000	-4,038	4,038
3.9	Витрати на 1 навчальний заклад на придбання м'якого інвентарю та меблів	116,311		116,311	84,088		84,088	32,223	0,000	-32,223
3.10	Розмір допомоги	1810		1810	1810		1810	0	0	0

4.	<b>якості</b>									
4.1	Відсоток забезпеченості доступом до мережі Інтернет закладів освіти	100		100	100		100	0	0	0
4.2	Відсоток переможців турнірів, змагань, кубків, міських конкурсів від учнів охоплених турнірами, змаганнями, кубками, міськими конкурсами	17,1		17,1	37		37	20	0	20
4.3	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт від загальної кількості навчальних закладів		44	44	0	52	52	0	8	8
4.4	Відсоток забезпеченості закладів оновленим технологічним обладнанням від загальної кількості навчальних закладів		17	17	0	23	23	0	6	6
4.5	Відсоток забезпеченості закладів придбаним м'яким інвентарем та меблями від загальної кількості навчальних закладів	3		3	5	0	5	2	0	2
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Показники затрат, продукту, ефективності та якості збільшуються або зменшуються відповідно до фінансування данної категорії.										

### 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							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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 та кредиторської заборгованостей на початок та кінець 2019 року не було.

### 6 Узагальнений висновок щодо:

#### актуальності бюджетної програми

Відновлення роботи нефункціонуючих дошкільних навчальних закладів та груп у діючих дитячих садках для створення нових місць.

Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок проведення капітальних ремонтів, придобання меблів та м'якого інвентарю, обладнання для харчоблоків закладів освіти, прального обладнання для дошкільних навчальних закладів, оновлення матеріальної бази навчальних кабінетів (засобів навчання та навчального обладнання), спортивного обладнання та інвентарю

Розвиток інформаційних технологій; оновлення обладнання комп'ютерних класів і доукомплекткування існуючих підприємств єдиного інформаційного простору навчальних закладів.

Подальший розвиток загальнооміської системи виявлення та відбору обдарованої молоді, забезпечення економічних та соціальних гарантій самореалізації особистості, стимулювання педагогічних працівників за особистий вклад у розвиток освітньо-наукової сфери.

Соціальної захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

### **ефективності бюджетної програми**

Успіхи системи освіти міста сприяють зміцненню іміджу Харкова як інтелектуальної столиці України.

Щороку учні загальноосвітніх навчальних закладів стають переможцями міжнародних учнівських олімпіад та інших престижних інтелектуальних змагань. Міська система учнівського турнірного руху забезпечує стабільно високі результати участі команд міста Харкова у всеукраїнських та міжнародних турнірах.

Збільшується кількість учнів, охоплених міськими інтелектуальними змаганнями та залучених до науково-дослідницької діяльності.

Успішно функціонує система соціальної підтримки обдарованої молоді та творчих педагогів 120 стипендій Харківського міського голови «Обдарованість» у розмірі 600 гривень на місяць отримують 60 учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти та 60 студентів закладів вищої освіти міста. 240 стипендій Харківської міської ради «Краший учень навчального закладу» в розмірі 400 гривень на місяць встановлено для учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти всіх типів і форм власності.

Системно здійснюється робота з енергозбереження (заміна вікон, ремонти покрівель, інженерних мереж тощо).

Планомірно здійснюється оновлення меблів, м'якого інвентарю, прального та технологічного обладнання.

### **корисності бюджетної програми**

- забезпечення якості та доступності послуг із дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти для різних категорій вихованців та учнів;
- розвиток моральних засад соціалізації особистості на основі традиційних цінностей українського суспільства;
- розвиток міської системи інтелектуальних змагань відповідно до потреб обдарованих учнів;
- підтримка та заохочення обдарованих учнів, які мають високі досягнення в навчанні, творчості, спорті, та їхніх педагогів;
- використання ресурсів позашкільної освіти для розширення можливостей вибору індивідуальних освітніх траєкторій та розвитку творчого потенціалу особистості;
- розвиток механізмів координації та інтеграції мережевої взаємодії в роботі з обдарованими дітьми та талановитою молоддю;
- формування здоров'я збереженого освітнього середовища, що враховує адаптаційні резерви школярів і забезпечує збереження їх психосоматичного здоров'я і духовно-моральний розвиток;
- удосконалення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
- створення умов для функціонування у м. Харкові єдиного освітнього інформаційного середовища;
- формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
- подальша оптимізація освітнього менеджменту на основі використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі.
- виплата одноразової допомоги дітям сиротам та позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років

### **довгострокових наслідків бюджетної програми**

Стабільне ефективне функціонування системи роботи з обдарованою молоддю, здатної оперативно реагувати на виклики сучасності.

Створення безпечного освітнього середовища та сучасної матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Покращення показника кількості учнів на 1 ПК.

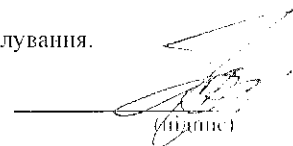
Підвищення професійної компетентності педагогів, які працюють з обдарованими учнями.

Підвищення ефективності роботи з національно-патріотичного виховання в системі освіти м. Харкова, формування єдиного покоління патріотизму, відповідальності за долю України.

Підвищення якості освіти шляхом осучаснення технологій навчання.

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

Г.М. Пирітук  
начальник управління