

**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.	0617340 (КПКВК МБ)	0443 (КФКВК) <sup>1</sup>	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Збереження пам'яток історії та архітектури

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)		470,000	470,000		469,593	469,593	0	-0,407	-0,407
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (надання кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок фактично укладаних договорів та наданих актів виконаних робіт.										
	в т.ч.									
1.1	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)		470,000	470,000		469,593	469,593	0	-0,407	-0,407
Пояснення причин відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок фактично укладаних договорів та наданих актів виконаних робіт.										

## 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 тч.			
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	470,000	469,593	-0,407

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок фактично укладаних договорів та наданих актів виконаних робіт.

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

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники	Затверджено наспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на проведення робіт з реставрації закладів освіти		470,000	470,000		469,593	469,593	0	-0,407	-0,407
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Згідно актів виконаних робіт відбулась економія бюджетних коштів										
2.	<b>продукту</b>									
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Заплановані показники виконані в повному обсязі.										
3.	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на 1 об'єкт, на яких планується проведення робіт з реставрації		470,000	470,000		469,593	469,593	0,000	-0,407	-0,407
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Згідно актів виконаних робіт відбулась економія бюджетних коштів										
4.	<b>якості</b>									
	Рівень виконання робіт		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, в зв'язку з чим зекономлено 0,407 тис. грн. Використання коштів за напрямами бюджетної програми виконано на 99,9 %.										

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)					469,593	469,593			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Передбачення коштів у поточному році										
	в т.ч.									
1.	<b>заграт</b>									
	Обсяг видатків на проведення робіт з реставрації закладів освіти					469,593	469,593			
2.	<b>продукту</b>									
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації					1	1			
3.	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на 1 об'єкт, на яких планується проведення робіт з реставрації					469,593	469,593			
4.	<b>якості</b>									
	Рівень виконання робіт					100	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

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 та кредиторської заборгованості не має.

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов для навчання та виховання дітей відповідно до вимог нормативних документів

**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**

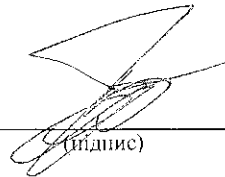
Збереження пам'яток історії та архітектури

Забезпечення готовності закладу до навчального року та опалювального сезону

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Зміцнення матеріально-технічної бази

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

Т.М. Примак  
(ініціали та прізвище)