

**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.	0617363 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК) ¹	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціально-економічного розвитку інфраструктури міста

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)		592,798	592,798		592,798	592,798	0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (надання кредитів) від планового показника										
Відхилень немає										
	в т.ч.									
1.1	Капітальні видатки (капітальний ремонт)	0,0	592,798	592,798	0,0	592,798	592,798	0,0	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилень немає										

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	592,798	592,798	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				

Відхилень немає

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				

"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
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення ремонтних робіт по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат I-II ступенів № 14 Харківської міської ради"		92,798	92,798		92,798	92,798	0	0	0
	Обсяг видатків на здійснення ремонтних робіт по «Харківському інклюзивно-ресурсному центру Харківської міської ради»		500,00	500,00		500,00	500,00	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Заплановані показники виконані в повному обсязі.										
2.	продукту									
	Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат I-II ступенів № 14 Харківської міської ради"		1	1		1	1	0	0	0
	Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по «Харківському інклюзивно-ресурсному центру Харківської міської ради»		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Заплановані показники виконані в повному обсязі.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 договір по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат I-II ступенів № 14 Харківської міської ради"		92,798	92,798		92,798	92,798	0,000	0,000	0,000
	Середні витрати на 1 договір по «Харківському інклюзивно-ресурсному центру Харківської міської ради»		500,000	500,000		500,000	500,000	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Заплановані показники виконані в повному обсязі.

4.	якості									
	Відсоток виконання ремонтних робіт по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради"		100	100		100	100	0	0	0
	Відсоток виконання ремонтних робіт по «Харківському інклюзивно-ресурсному центру Харківської міської ради»		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 економічного використання бюджетних коштів. Використання коштів за напрямами бюджетної програми виконано на 100 %.

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)		1 402,484	1 402,484		592,798	592,798	0	-809,686	-809,686
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
По Харківській загальноосвітній школі-інтернат I-II ступенів № 14 Харківської міської ради за результатами публічних закупівель відбулась економія бюджетних коштів та утворився залишок, яки був використаний у 2019 році.										
	в т.ч.									
1.	заграт									
	Обсяг видатків на здійснення ремонтних робіт по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат I-II ступенів № 14 Харківської міської ради"		1 402,484	1 402,484		92,798	92,798	0	-1 309,686	-1309,686
	Обсяг видатків на здійснення ремонтних робіт по «Харківському інклюзивно-ресурсному центру Харківської міської ради»					500,000	500,000	0,0	500,0	500,0
2.	продукту									
	Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат I-II ступенів № 14 Харківської міської ради"		3	3		1	1	0	-2	-2
	Кількість проведених ремонтних робіт згідно договорів по «Харківському інклюзивно-ресурсному центру Харківської міської ради»					1	1	0	1	1
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 договір по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат I-II ступенів № 14 Харківської міської ради"		467,495	467,495		92,798	92,798	0,000	-374,697	-374,697
	Середні витрати на 1 договір по «Харківському інклюзивно-ресурсному центру Харківської міської ради»					500,000	500,000	0,0	500,0	500,0
4.	якості									
	Відсоток виконання ремонтних робіт по "Харківській загальноосвітній школі-інтернат I-II ступенів № 14 Харківської міської ради"		100	100		100	100	0	0	0
	Відсоток виконання ремонтних робіт по «Харківському інклюзивно-ресурсному центру Харківської міської ради»					100	100	0	100	100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
За результатами публічних закупівель відбулась економія бюджетних коштів та утворився залишок, яки був використаний у 2019 році.										

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							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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

Підтримка та розвиток матеріально-технічної бази закладів шляхом проведення капітальних ремонтів

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

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів шляхом проведення капітальних ремонтів

Забезпечення готовності закладів до нового навчального року та опалювального сезону

Зменшення витрат бюджетних коштів на оплату послуг з опалення

Зменшення рівня захворюваності та покращення здоров'я учасників навчально-виховного процесу, а також створення комфортних умов для їх перебування у закладі


довгострокових наслідків бюджетної програми

Зміцнення матеріально-технічної бази окремих закладів

Створення належних умов для ефективної організації навчально-виховного процесу та безпечної життєдіяльності його учасників

Забезпечення якісної підготовки закладів до нового навчального року, їх функціонування в осінньо-зимовий період

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

Т.М. Примак

(ініціали та прізвище)