

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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)	3473702	4785	3478487	3367755	318	3368073	-105947	-4467	-110414
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Пояснення наведені у п.1.1										
1.1	Утримання закладів загальної середньої освіти вечірних (змінних) шкіл для здійснення наданих законодавством повноважень в системі загальної середньої освіти	3473702	4785	3478487	3367755	318	3368073	-105947	-4467	-110414
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Відхилення касових видатків від планових показників виникло з різних причин, а саме: -- по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" залишок планових асигнувань утворився внаслідок наявності працівників з інвалідністю по яким нарахування проводиться за ставкою 8,41 %; --залишки планових асигнувань по енергоносіям виникли у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів, крім того через відсутність фінансування, внаслідок чого станом на 01.01.2020 утворилася кредиторська заборгованість у сумі 13228,22 грн.; по поточному утриманню установ кредиторська заборгованість склалася 40625,2 грн.										

(гривень)

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

(гривень)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т.ч.	х	2061	х
1.1	власних надходжень	х	2061	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				
Залишок коштів по спеціальному фонду на кінець року у сумі 2061 грн. склався від оренди майна бюджетних установ				
2.	Надходження в т.ч.	6635	318	-6317
2.1	власні надходження	6635	318	-6317
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	0	0	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі зменшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками. Управління освіти адміністрації Холодногірського району не були внесені зміни за три тижні до кінця бюджетного періоду до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у 2019 році (п.49 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ").				
3.	Залишок на кінець року в т.ч.	х	2061	х
3.1	власних надходжень	х	2061	х
3.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
Станом на 01.01.2020р. залишки коштів по спеціальному фонду складають 2061 грн. у т.ч. кошти від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків - 2061 грн. Залишки утворилися у зв'язку з отриманими благодійних внесків, грантів та дарунків надійшли в кінці грудня 2019 року, що не дало змоги використати їх у звітному році.				

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
	Видатки (надані кредити)	2957883	128138	3086021	3367755	318	3368073	13,86	-99,75
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
По загальному фонду збільшилися видатки у 2019 році порівняно з 2018 роком у зв'язку: 1). з підвищенням посадових окладів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; 2.) зі збільшенням мінімальної зарплатної плати з 3723 грн. на 4173 грн. на підставі Закону України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; 3). збільшенням видатків та зростанням цін на придбання предметів і матеріалів; 4). зростанням цін на оплату послуг (крім комунальних);5) зростанням тарифів на енергоносії.									
	в т.ч.								
	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	2900971	284	2901255	3367755	318	3368073	16,09	11,97
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
По загальному фонду збільшилися видатки у 2019 році порівняно з 2018 роком у зв'язку: 1). з підвищенням посадових окладів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; 2.) зі збільшенням мінімальної зарплатної плати з 3723 грн. на 4173 грн. на підставі Закону України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; 3). збільшенням видатків та зростанням цін на придбання предметів і матеріалів; 4). зростанням цін на оплату послуг (крім комунальних);5) зростанням тарифів на енергоносії.									
1.	затрат								
1.1	кількість закладів	1		1	1		1	0	0
1.2	кількість класів	11		11	11		11	0	0
1.3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. педагогічного персоналу	26 806		26 806	26,63		26,63	-0,66	0
1.2.1	педагогічного персоналу	16 056		16 056	15,63		15,63	-2,65	-2,65
1.2.2	адміністративного персоналу	2		2	2		2	0	0
1.2.3	спеціалістів	2,75		2,75	3		3	9,09	9,09
1.2.4	робітників	6		6	6		6	0	0
2.	продукту								
2.1	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	0		0	0		0	0	0
2.2	кількість осіб з числа працюючої молоді, що отримують середню загальну освіту	89		89	89		89	0	0
3.	ефективності								
3.1	середні витрати на 1 учня	34674		34674	37840	4	37844	9,13	9,13
3.2	дні-дні відвідування	12,5		12,5	19,9		19,9	59,2	59,2
4.	Показники якості								
4.1	кількість днів відвідування	141		141	141		141	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Зміни в фактично зайнятих посадах відбулися у зв'язку з плинністю кадрів. Збільшення середніх витрат на 1 учня відбулося у зв'язку зі збільшенням касових видатків за 2019 рік									

Забезпечити виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє"	56912	127854	184766						
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									
В 2018 році кошти на забезпечення виконання міні-проектів розвитку територіальних громад "Разом в майбутнє" по дитячим садкам виділялися Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району									
вперше									
1. Показники затрат									
1.1 обсяг витратів на забезпечення міні-проекту "Тодарусмо шастя почути звуки оточуючого нас світлу" модернізація кабінету слухової роботи шляхом впровадження сучасного сурдотехнічного обладнання (придбання меблів і стелів, поточний ремонт приміщення класу, придбання слухового кабінету) у ХСВЗШ ІІ-ІІІ ст. № 23	56912	127854	184766						
2. Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких планується виконання міні-проекту "Тодарусмо шастя почути звуки оточуючого нас світлу" модернізація кабінету слухової роботи шляхом впровадження сучасного сурдотехнічного обладнання (придбання меблів і стелів, поточний ремонт приміщення класу, придбання слухового кабінету) у ХСВЗШ ІІ-ІІІ ст. № 23	1	1	1						
3. Показники ефективності									
середні витрати на забезпечення виконання міні-проекту "Тодарусмо шастя почути звуки оточуючого нас світлу" модернізація кабінету слухової роботи шляхом впровадження сучасного сурдотехнічного обладнання (придбання меблів і стелів, поточний ремонт приміщення класу, придбання слухового кабінету) у ХСВЗШ ІІ-ІІІ ст. № 23	56912	127854	184766						
4. Показники якості									
4.1 рівень виконання міні-проекту "Тодарусмо шастя почути звуки оточуючого нас світлу" модернізація кабінету слухової роботи шляхом впровадження сучасного сурдотехнічного обладнання (придбання меблів і стелів, поточний ремонт приміщення класу, придбання слухового кабінету) у ХСВЗШ ІІ-ІІІ ст. № 23	100	100	100						
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									

Немає можливості провести порівняльний аналіз показників між звітним та попереднім роками у зв'язку з відсутністю даних за звітний бюджетний період. Кошти виділяються за результатами конкурсу.

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
	Надходження 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 всього:	x				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							
	Напряма спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряма спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряма спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряма спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

