

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0600000 (код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (код) Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0617363 (код) 0490 (КФВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку установ освіти району
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

## 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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)	0	7 187 680	7 187 680	0	7 094 939	7 094 939	0	-92 741	-92 741
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Пояснення наведені у п.1.1.										
1.1	Проведення необхідних заходів щодо виконання інвестиційних проектів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій району	0	7 187 680	7 187 680	0	7 094 939	7 094 939	0	-92 741	-92 741
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Капітальні ремонти будівель виконані у повному обсязі. Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з висесенням змін до проектно-кошторисної документації										

(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	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	7187680	7094939	-92741
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	7187680	7094939	-92741
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Кошти на Проведення необхідних заходів щодо виконання інвестиційних проектів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій району виділяються за фактичною потребою. Стан виконання планових показників по забезпеченню заходів щодо соціально-економічного розвитку території району складає 100%.				
3.	Залишок на кінець року	x		x
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x		x
3.2	інших надходжень	x		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 напрямками використання бюджетних коштів":

(гривень.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення необхідних заходів щодо виконання інвестиційних проєктів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій району										
1.	затрат									
1.1	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів дошкільної освіти	0	2902540	2902540	0	2841688	2841688	0	-60852	-60852
1.1.1	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів дошкільної освіти	0	3605000	3605000	0	3576351	3576351	0	-28649	-28649
1.1.2	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	680140	680140	0	676900	676900	0	-3240	-3240
2.	продукту									
2.1	кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку закладів дошкільної освіти	0	4	4	0	4	4	0	0	0
2.1.1	кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку закладів загальної середньої освіти	0	5	5	0	5	5	0	0	0
2.1.2	кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	1	1	0	1	1	0	0	0

[illegible]

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)	0	5817845	5817845	0	7094939	7094939	0,00	21,95	21,95
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Кошти на Проведення необхідних заходів щодо виконання інвестиційних проектів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій району виділяються за фактичною потребою.										
	в т.ч.									
	Проведення необхідних заходів щодо виконання інвестиційних проектів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій району	0	5817845	5817845	0	7094939	7094939	0,00	21,95	21,95
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										
Кошти на Проведення необхідних заходів щодо виконання інвестиційних проектів в рамках соціально-економічного розвитку окремих територій району виділяються за фактичною потребою.										
1. затрат		0								
1.1.1	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів дошкільної освіти		2162063	2162063	0	2841688	2841688	0,00	31,43	31,43
1.1.2	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку закладів загальної середньої освіти	0	2978382	2978382	0	3576351	3576351	0,00	20,08	20,08
1.1.3	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	677400	677400	0	676900	676900	0,00	-0,07	-0,07
2. продукту										
2.1.1	кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку закладів дошкільної освіти	0	3	3	0	4	4	0,00	33,33	33,33
2.1.2	кількість установ (закладів), в яких планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку закладів загальної середньої освіти	0	4	4	0	5	5	0,00	25,00	25,00

[illegible]



### 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.	<b>Надходження всього</b>	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

## 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень бюджетною програмою, що можуть призвести до фінансових та матеріальних втрат не виявлено

## 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

На початок 2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондам - відсутня.

## 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

результати аналізу ефективності бюджетної програми свідчать, що бюджетна програма має середній рівень ефективності

корисності бюджетної програми

у результаті виконання бюджетної програми здійснюються заходи щодо соціально-економічного розвитку установ освіти району.

довгострокових наслідків бюджетної програми

темпи розвитку економіки, швидка зміна технологій обумовлюють забезпечення соціально-економічного розвитку системи освіти району, яка відповідає потребам суспільства та держави. Результати отримані в процесі виконання бюджетної програми створюють умови для подальшого соціально-економічного розвитку системи освіти району.

Заступник начальника Управління освіти  
адміністрації Холодногірського району Харківської  
міської ради



В.І.-Є.СІНЮГІНА  
(ініціали та прізвище)