

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

1. 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(КТПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

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)	3118,245	1016,565	4134,810	3037,930	1016,565	4054,495	-80,315	0,000	-80,315
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є: відхилення у зв'язку з проведенням тендерних закупівель на меншу ціну з обробки дерев'яних конструкцій та встановлення протипожежної сигналізації.										
	в т.ч.									
1.1	Протипожежні заходи(встановлення та розробка проектно - кошторисної документації з протипожежної сигналізації, обробка дерев'яних конструкцій, поточний ремонт на облаштування приміщення електрощитової згідно "Правил пожежної безпеки в Україні")	3046,516		3046,516	2966,203		2966,203	-80,313	0,000	-80,313
1.2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	71,729	1016,565	1088,294	71,727	1016,565	1088,292	-0,002	0	-0,002

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	1016,565	1016,565	0
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0
зменшення вартості конструкцій, виробів, матеріалів; зменшення вартості по заходах; зменшення вартості мебелі				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x		

3.2	інших надходжень	x		
-----	------------------	---	--	--

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ 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. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами										
1.	Затрат									
1.1.	Обсяг видатків на вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій	233,742		233,742	166,454		166,454	-67,288	0	-67,288
1.2.	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації	2783,374		2783,374	2770,351		2770,351	-13,023	0	-13,023
1.3.	Обсяг видатків для придбання меблів для	71,729		71,729	71,727		71,727	-0,002	0	-0,002
1.4.	Обсяг видатків на придбання дидактичного матеріалу для бібліотечного фонду для ЗЗСО (флеш накопичувач з мультимедійним веб-ресурсом до 7-ми освітніх галузей для 1-3 х класів Нової Української школи в комплекті з кодом		1016,565	0		1016,565	0	0	0	0
1.5.	Обсяг видатків на послуги (роботи) з поточного ремонту на облаштування приміщення електрощитової згідно "Правил пожежної безпеки в Україні"	29,4		29,4	29,4		29,4	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є: відхилення у зв'язку з проведенням тендерних закупівель на меншу ціну з обробки дерев'яних конструкцій та встановлення протипожежної сигналізації.										
1.6.	Продукту									
1.7.	Площа, яку планується обробити	4269		4269	4269		4269	0	0	0
1.8.	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на протипожежний захист та встановлення протипожежної сигналізації	4		4	4		4	0	0	0
1.9.	Кількість комплектів меблів для НУШ	40		40	40		40	0	0	0
1.10.	Кількість флеш накопичувачів для ЗЗСО		61	0		61	0	0	0	0
1.11.	Кількість закладів, які потребують у послугах (роботах) з поточного ремонту на облаштування приміщення електрощитової	2		2	2		2	0	0	0
1.12.	Ефективності									
1.13.	Середня вартість обробки 1 м кв дерев'яних конструкцій	55,000		55	39,000		39,000	-16	0	-16
1.14.	Середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	695,844			692,588		3,256	0,000	-3,256	-3,256
1.15.	Середня вартість 1 комплекта меблів для ЗЗСО	1,793		1,793	1,793		1,793	0,000	0	0,000
1.16.	Середня вартість 1-го флеш накопичувача для ЗЗСО		16,665			16,665				

1.17	Середня вартість послуг (робіт) з поточного ремонту на облаштування приміщення електрощитової згідно "Правил пожежної безпеки в Україні" на один заклад	14,700		14,700	14,700		14,7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: утворилися між плановими та фактичними показниками ефективності, а саме середня вартість обробки 1 м кв. дерев'яних конструкцій пояснюється зі зменшенням витратків, по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад пояснюється зі зменшенням витратків.										
1.18	Якості			0,000			0	0	0	0
1.19	Відсоток виконання програми по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад	100			100					
1.20	Відсоток виконання програми по обробці дерев'яних конструкцій	100		100	100		100	0	0	0
	Відсоток забезпечення закладів у придбанні дидактичного матеріалу для бібліотечного фонду для ЗЗСО (флеш накопичувач з мультимедійним веб-ресурсом до 7-ми освітніх галузей для 1-3 х класів Нової Української школи в		100			100				
	Відсоток забезпечення закладів на придбання меблів для НУШ	100			100					
	Відсоток виконання програми з поточного ремонту на облаштування приміщення	100			100					

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року".

№ з/п	Показники	Попередній рік каса			Звітний рік каса			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	237,916	479,017	716,933	3037,930	1016,565	4054,495	1276,9	0,0	565,5
Збільшення витратків за рахунок залишку освітньої субвенції на інші напрямки.										
	в т. ч.									
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	237,916		237,916	0	0	0,000	0	0	0,0
2	Протипожежні заходи(встановлення та розробка проектно - кошторисної документації з протипожежної сигналізації, обробка дерев'яних конструкцій, поточний ремонт на облаштування приміщення електрощитової згідно "Правил пожежної безпеки в Україні")			0,000	2966,203	0,000	2966,203	0,0		0,0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		479,017	479,017	71,727	1016,565	1088,292	0,0		227,2
Відхилення у зв'язку із відсутністю напрямку витратків.										
1.	Затрат									
1.1.	Обсяг витратків на вогнезахисну обробку дерев'яних конструкцій			0	166,45	0	166,45	0,0		0,0

1.2.	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення протипожежної сигналізації			0	2770,35	0	2770,35	0,0		0,0
1.3.	Обсяг видатків для придбання меблів для НУШ			0	71,73	0	71,73	0,0		0,0
1.4.	Обсяг видатків на придбання дидактичного матеріалу для бібліотечного фонду для ЗЗСО (флеш накопичувач з мультимедійним веб-ресурсом до 7-ми освітніх галузей для 1-3 х класів Нової Української школи в комплекті з кодом доступу)			0		1016,565	1016,57	0,0		0,0
1.5.	Обсяг видатків на послуги (роботи) з поточного ремонту на облаштування приміщення електрощитової згідно "Правил пожежної безпеки в Україні"	0		0	29,40	0	29,40	0,0		0,0
1.6.	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів	98,998		98,998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Обсяг видатків на придбання обладнання Козацького та Веселівського ліцея (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок		479,017	479,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту							0,00		0,00
1.8.	Площа, яку планується обробити			0	4269,00	0	4269,00	0,00		0,00
1.9.	Кількість закладів, які потребують проведення розробки проектно-кошторисної документації на			0	4,00	0	4,00	0,00		0,00
1.10.	Кількість комплектів меблів для НУШ			0	40,00	0	40,00	0,00		0,00
1.11.	Кількість флеш накопичувачів для ЗЗСО			0		61,00	61,00	0,00		0,00
1.12.	Кількість закладів, які потребують у послугах (роботах) з поточного ремонту на облаштування приміщення електрощитової згідно "Правил пожежної безпеки в Україні"				2,00					
1.13.	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням Козацький і Веселівський ліцей (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та співфінансування за рахунок міського бюджету)		2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.	Кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	2		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення у зв'язку із відсутністю напрямку видатків у 2021 році.										
	Ефективності									
1.15.	Середня вартість обробки 1 м кв дерев'яних конструкцій			0	39,00		39,00	0,0		0,0
1.16.	Середня вартість робіт по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад			0	692,59		692,59	0,0		0,0
1.17.	Середня вартість 1 комплекта меблів для ЗЗСО			0	1,79		1,79	0,0		0,0

	Середня вартість 1-го флеш накопичувача для ЗЗСО			0		16,665	16,67	0,0		0,0
1.19.	Середня вартість послуг (робіт) з поточного ремонту на облаштування приміщення електрошитової згідно "Правил пожежної безпеки в Україні"				14,70		14,70	0,0		0,0
1.20.	Середня вартість одного об'єкта поточного ремонту	49,499		49,499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21.	Середні видатки по придбанню обладнання для Козацького та Веселівського ліцеїв (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та		239,5085	239,509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення у зв'язку із відсутністю напрямку видатків у 2021 році.										
	Якості									
	Відсоток виконання програми по виготовленню та встановленню протипожежної сигналізації на один заклад				100,00					
1.19.	Відсоток виконання програми по обробці дерев'яних конструкцій				100,00					
1.20.	Відсоток забезпечення закладів у придбанні дидактичного матеріалу для бібліотечного фонду для ЗЗСО (флеш накопичувач з мультимедійним веб-ресурсом до 7-ми освітніх галузей для 1-3 х класів Нової Української школи в					100				
1.21.	Відсоток забезпечення закладів на придбання меблів для НУШ				100					
1.22.	Відсоток виконання програми з поточного ремонту на облаштування приміщення електрошитової згідно "Правил пожежної безпеки в Україні"				100					
1.23.	Відсоток виконання поточного ремонту	100		100	0	0	0	0	0	0
1.24.	Відсоток забезпечення закладів по придбанню обладнання для Козацького та Веселівського ліцеїв (залишок освітньої субвенції з обласного бюджету та		100	100	0	0	0	0	0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	фінансування	звітний	звітний період	Відхилення	всього	фінансування на
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього	x			0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	0	0	0	x	x
	Запозичення до бюджету	x			0	x	x
	Інші джерела	x			0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього	x	0	0	0	x	x
<i>Відхилення пояснюються зменшенням витрат на кап.ремонт у зв'язку зі зміною договірної ціни.</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							

3.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	<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						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
	<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						
	...						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	0	0	0	x	x

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: висока

корисності бюджетної програм :

надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

довгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми будуть використовуватися після завершення

її реалізації

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК