

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. 06111181 0990 'Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`

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

4. Мета бюджетної програми: 'Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для " Нової української школи " (співфінансування за рахунок місцевих бюджетів)

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)	396,097	131,363	527,460	396,068	131,363	527,431	-0,029	0,000	-0,029
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 придбання обладнання (меблів) для НУШ.										
	в т.ч.									
1.1	Придбання обладнання для " Нової української школи " (сучасні меблі та дидактичні матеріали)	396,097		396,097	396,068		396,068	-0,029	0,000	-0,029
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 придбання обладнання (меблів) для НУШ.										
1.2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для " Нової української школи " (комп'ютерне обладнання)		131,363	131,363		131,363	131,363	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників 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	131,363	131,363	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	131,363	131,363	0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
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		
Відхилення за рахунок проведення тендерних закупівель на меншу ціну з придбанням комп'ютерного обладнання для НУШ та придбання обладнання для облаштування навчальних кабінетів для ЗЗСО (ЗОШ № 3) згідно оплачених накладних.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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.	Затрат									
1.1.	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів НУШ	140,072		140,072	140,072		140,072	0	0	0
1.2.	Обсяг видатків на придбання меблів НУШ	256,025		256,025	255,996		255,996	-0,029	0	-0,029
1.3.	Обсяг видатків для придбання комп'ютерів НУШ		131,363	131,363	0	131,363	131,363	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наланих кредитів з бюджету) за напрямом результативні показники бюджетної програми від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми с відхилення у зв'язку з проведенням тендерних закупівель на меншу ціну з придбання обладнання (меблів) для НУШ.										
2.	Продукту			0	0		0	0	0	0
2.1.	Кількість класів, які забезпечені дидактичним матеріалом НУШ	114		114	114		114	0	0	0
2.2.	Кількість учнів 1 класів, які забезпечені меблями НУШ	2998		2998	2998		2998	0	0	0
2.3.	Кількість закладів, які забезпечені комп'ютерами НУШ		12	0		12	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.										
3	Ефективності			0			0	0	0	0

3.1.	Обсяг видатків по придбання дидактичних матеріалів НУШ на 1 клас	1,229		1,229	1,229	0	1,229	0	0	0
3.2.	Обсяг видатків по придбання меблів на 1 учня НУШ	0,085		0,085	0,085		0,085	0	0	0
3.3.	Обсяг видатків по придбання комп'ютерів на один заклад НУШ		10,947	10,947		10,947	10,947	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.

4.	Якості									
4.1.	Відсоток забезпечення закладів дидактичними матеріалами	30		30	30		30	0	0	0
4.2.	Відсоток забезпечення закладів меблями	30		30	30		30	0	0	0
4.3.	Відсоток забезпечення закладів комп'ютерами		30	0		30	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.

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)	517,484	148,262	665,746	396,068	131,363	527,431	76,5	88,6	79,2
Відхилення у зв'язку зі зменшення видатків на дидактичні матеріали, меблі комп'ютерне обладнання для НУШ.										
	в т.ч.									
1	Придбання обладнання для " Нової української школи " (сучасні меблі та дидактичні матеріали)	517,484		517,484	396,068		396,068	76,54	0,0	76,54
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для " Нової української школи " (комп'ютерне обладнання)		148,262	148,262		131,363	131,363	-	88,6	88,60

Відхилення у зв'язку зі зменшення видатків на дидактичні матеріали, меблі комп'ютерне обладнання для НУШ. Відхилення по придбання дезінфікуючих засобів є відхилення за відсутністю показника.

1.	Затрат									
1.1.	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів НУШ	166,625		166,625	140,07	0	140,07	84,1	0,0	84,1
1.2.	Обсяг видатків на придбання меблів НУШ	350,859		350,859	256,00	0	256,00	73,0	0,0	73,0
1.3.	Обсяг видатків для придбання комп'ютерів НУШ		148,262	148,262		131,363	131,36	0,0	88,6	88,6

Відхилення у зв'язку зі зменшення видатків на дидактичні матеріали, меблі комп'ютерне обладнання для НУШ. Відхилення по придбання дезінфікуючих засобів є відхилення за відсутністю показника.

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	131,363	131,363	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	131,363	131,363	0
2.2	надходження позик			0
2.3	повернення кредитів			0
2.4	інші надходження			0
зменшення вартості конструкцій, виробів, матеріалів; змен. 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		
Відхилення за рахунок проведення тендерних закупівель на меншу ціну з придбанням комп'ютерного обладнання для НУШ та придбання обладнання для облаштування навчальних кабінетів для ЗЗСО (ЗОШ № 3) згідно оплачених накладних.				

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.	Затрат									
1.1.	Обсяг видатків на придбання дидактичних матеріалів НУШ	140,072		140,072	140,072		140,072	0	0	0
1.2.	Обсяг видатків на придбання меблів НУШ	256,025		256,025	255,996		255,996	-0,029	0	-0,029
1.3.	Обсяг видатків для придбання комп'ютерів НУШ		131,363	131,363	0	131,363	131,363	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком результативні показники бюджетної програми від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми є відхилення у зв'язку з проведенням тендерних закупівель на меншу ціну з придбання обладнання (меблів) для НУШ.										
2.	Продукту			0	0		0	0	0	0
2.1.	Кількість класів, які забезпечені дидактичним матеріалом НУШ	114		114	114		114	0	0	0
2.2.	Кількість учнів 1 класів, які забезпечені меблями НУШ	2998		2998	2998		2998	0	0	0
2.3.	Кількість закладів, які забезпечені комп'ютерами НУШ		12	0		12	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між плановими та фактичними показниками результативних показників немає.										
3	Ефективності			0			0	0	0	0

Інвестиційний проект (програма) 1						
<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					
	...					
Інвестиційний проект (програма) 2						
<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 відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами для " Нової української школи " (співфінансування за рахунок місцевих бюджетів)

довгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми будуть використовуватися після завершення

її реалізації

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК