

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. **0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громад.**

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері

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)	1272,799		1272,799	1271,106		1271,106	-1,693	0	-1,693
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника : відхилення за рахунок наявності вакантних посад										
	в т.ч.									
1.1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1272,799	0	1272,799	1271,106	0	1271,106	-1,693	0	-1,693
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника : відхилення за рахунок наявності вакантних посад										

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	х		х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х		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				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				

3.	Залишок на кінець року	X		
	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				

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
Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері										
1.	затрат			10	8		8	-2		-2
1.1	Кількість штатних одиниць	10		10						
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад										
2.	продукту									
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	290		290	349		349	59		59
2.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	290		290	349		349	59		59
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	210		210	271		271	61		61
2.4	кількість перевірок	25		25	32		32	7		7
2.5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	76		76	82		82	6		-1
Розбіжності показників продукту щодо кількості звернень вказують на результативну роботу відділу освіти; збільшення необхідності проведення перевірок, звернень громадян, збільшення доручень ОДА та НКМР, збільшення прийнятих нормативно-правових актів пов'язані зі змінами у системі освіти та збільшенням делегованих повноважень.										
3.	ефективності									
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного праців.	29		29	44		44	15		15
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	21		21	34		34	13		13
3.3	кількість перевірок на одного працівника	3		3	4		4	1		1
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	127,28	0	127,28	158,888	0	158,888	31,608	0	31,608
Відхилення пояснюються збільшенням виконаних доручен., підготовлених актів, проведених перевірок, збільшенням заробітної плати та наявністю вакантних посад.										
розбіжності показників вказують на результативну роботу відділу освіти; збільшення необхідності проведення перевірок, проведених засідань, нарад пов'язані зі змінами у системі освіти.										

*Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. **0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громад.**

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

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)	1272,799		1272,799	1271,106		1271,106	-1,693	0	-1,693
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника : відхилення за рахунок наявності вакантних посад										
	в т.ч.									
1.1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1272,799	0	1272,799	1271,106	0	1271,106	-1,693	0	-1,693
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника : відхилення за рахунок наявності вакантних посад										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
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					
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових						