

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 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. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи у галузі освіти

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

4. Мета бюджетної програми : **Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів**

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)	1269,087	10,993	1280,080	1267,387	10,992	1278,379	-1,700	-0,001	-1,701
утримання вакантної посади, зменшення видатків на послуги та енергоносії у зв'язку з сприятливими умовами погоди у VI кварталі										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	1269,087	10,993	1280,080	1267,387	10,992	1278,379	-1,700	-0,001	-1,701
утримання вакантної посади, зменшення видатків на послуги та енергоносії у зв'язку з сприятливими умовами погоди у VI кварталі										

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	10,993	10,992	0,001
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	10,956	10,956	0
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 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
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти										
1.	затрат									
1.1	Кількість закладів	1		1	1		1	0		0
1.2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	9,75		9,75	9,75		9,75	0		0
1.3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	1		1			0	-1		-1
1.4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	1		1			0	-1		-1
1.5	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	11,75		11,75	9,75		9,75	-2		-2
<i>Відхилення пояснюються переведенням 2 шт.одиниць в апарат</i>										
2.	продукту									
2.1	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	6,722		6,722	8,101		8,101	1,379		1,379
2.2	Кількість дітей, які отримують логопедичну допомогу	210		210	232		232	22		22
<i>Відхилення пояснюються збільшенням: зар.плати на одного працівника та кількості дітей, які потребують логопедичної допомоги.</i>										
3.	ефективності									
	Витрати на 1 штатну одиницю	108,007	0,936	108,943	129,988	1,127	131,115	21,981	0,191	22,172
	Витрати на 1 дитину, яка отримує логопедичну допомогу	6,043	0,052	6,095	5,463	0,047	5,51	-0,58	-0,005	-0,585
<i>Відхилення пояснюються збільшенням витрат на одного працівника та зменшення витрат на одну дитину, яка отримала логопедичну допомогу у зв'язку зі збільшенням кількості дітей.</i>										
4.	якості									
	Відсоток дітей, які отримують логопедичну допомогу від загальної кількості дітей, які потребують логопедичну допомогу	32		32	34		34	2		2
<i>Відхилення пояснюються збільшенням кількості дітей, які отримують логопедичну допомогу.</i>										
Аналіз стану виконання результативних показників задовільний у зв'язку зі збільшенням кількості дітей, які отримали логопедичну допомогу.										

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

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

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	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				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	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				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: виконання бюджетної програми дало можливість забезпечити дітей якісною логопедичною допомогою


корисності бюджетної програм :

Проведена робота по спрямуванню діяльності на впровадження нових організаційних форм у навчально-виховні та управлінські процеси, створено систему навчання і виховання , що забезпечує розвиток кожного учня і вчителя відповідно до інтересів, можливостей, створено умови для адаптації учасників навчально-виховного процесу.

довгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми будуть використовуватися після завершення

її реалізації

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК