

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. 0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

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

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	120,970		120,970	113,570		113,570	-7,400		-7,400
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника : зменшення кількості дітей, які потребують оздоровлення										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.	30,770		30,770	30,770		30,770	0,000		0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.2	Організація оздоровлення дітей з прифронтової зони з Луганської та Донецької областей	90,200		90,200	82,800		82,800	-7,400		-7,400
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника : зменшення кількості дітей, які потребують оздоровлення										

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			
	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 напрямом 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	30,770		30,770	30,770		30,770	0		0
1.2	Обсяг видатків	90,200		90,200	82,800		82,800	-7,400		-7,400
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення кількості дітей, які потребують оздоровлення										
2.	продукту									
2.1	середньорічна кількість одержувачів допомоги	17		17	17		17	0		0
2.2	Кількість дітей, які будуть оздоровлені	30		30	23		23	-7		-7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення кількості дітей, які потребують оздоровлення										
3.	ефективності									
	середній розмір допомоги	1,810		1,810	1,810		1,810	0,000		0,000
	Вартість оздоровлення одного учня	3,007		3,007	3,600		3,600	0,593		0,593
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення кількості дітей, які потребують оздоровлення										
4.	якості									
	Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені оздоровленням порівняно з минулим роком. (2018 рік - 27 діт.)	111,1		111,1	85,2		85,2	-25,9		-25,9

Динаміка росту кількості дітей, які будуть охоплені оздоровленням порівняно з минулим роком. (2018 рік - 27 дїт.)	100	100	85,2	85,2	85,2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення кількості дітей для отримання допомоги на 1 дитину та зменшення кількості дітей, які потребували оздоровлення					

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.	Надходження всього	x	x		0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	x		0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	x		0	x	x
	Запозичення до бюджету	x	x		0	x	x
	Інші джерела	x	x		0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього	x	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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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 :

Організовано оздоровлення дітей з прифронтової зони з Луганської та Донецької областей

Надана допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років.

корисності бюджетної програм : діти отримують грошову допомогу та оздоровлення

довгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації

Керівник бухгалтерської служби

Тетяна ДЕНИСЮК

(підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК