

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. 0611170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами

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)	967,227		967,227	922,938		922,938	-44,289		-44,289
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника :										
	в т.ч.									
1.1	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.	967,227	0,000	967,227	922,938	0,000	922,938	-44,289	0,000	-44,289
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										

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 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
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.										
1.	затрат									
	Кількість закладів ІРЦ	1		1	1		1	0		0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	2		2	2		2	0		0
	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	3		3	2,5		2,5	-0,5		-0,5
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	2		2	2		2	0		0
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	7		7	6,5		6,5	-0,5		-0,5
Відхилення пояснюється наявністю 0,5 ст. логопеда.										
2.	продукту									
	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	399		399	405		405	6		6
Відхилення пояснюється обслуговуванням більшої кількості дітей, які потребують комплексної допомоги.										
3.	ефективності									
	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	2,424		2,424	2,279		2,279	-0,145		-0,145
Відхилення пояснюється наявністю 0,5 ст. логопеда та збільшення кількості дітей										
4.	якості									
	Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	49		49	49		49	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Показники виконані на 100 %, видатки зменшені у зв'язку з наявністю 0,5 ст. вакансії логопеда та обслуговуванням більшої кількості дітей, які потребують комплексної допомоги.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№	Показники	Відхилення виконання (у відсотках)	
		Попередній рік	Звітний рік

з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	243,734		243,734	922,938		922,938	378,7		378,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення обсягів у зв'язку з тим, що ІРЦ у 2018 році був створений у жовтні місяці.										
	В т. ч.									
	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.	243,734		243,734	922,938		922,938	378,666		378,666
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення обсягів у зв'язку з тим, що ІРЦ у 2018 році був створений у жовтні місяці.										
1.	затрат									
1.1	Кількість закладів ІРЦ	1		1	1		1	100,0		100,0
1.2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персона	2		2	2		2	100,0		100,0
1.3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	3		3	2,5		2,5	83,3		83,3
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	2		2	2		2	100,0		100,0
1.5	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	7		7	6,5		6,5	92,9		92,9
2.	продукту									
	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	399		399	405		405	101,5		101,5
3.	<i>ефективності</i>									
	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	0,611		0,611	2,424		2,424	396,7		396,7
4.	<i>якості</i>									
	Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	49		49 ^o	49		49	100,0		100,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення обсягів у зв'язку з тим, що ІРЦ у 2018 році був створений у жовтні місяці.										

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			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>							
	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 : висока

Була проведена робота з психолого-педагогічного вивчення та надання корекційної допомоги дітям.

корисності бюджетної програм : забезпечення дітей комплексною психолого-педагогічною допомогою

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

Керівник бухгалтерської служби



 (підпис)

Тетяна Денисюк