

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146682

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146682

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611170

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1170

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21528000000

(код бюджету)

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)	1137,204		1137,204	1066,519		1066,519	-70,685		-70,685
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника : зменшення видатків на оплату праці та на нарахування у зв'язку з лікарняними, зменшення видатків на придбання миючих засобів у зв'язку з карантинном, відсутність потреби для оплати токинів та зменшення видатків на оплату енергоносіїв у зв'язку з неналежним проведенням тендерів орендарем.									
	В т.ч.									
1.1	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.	1137,204	0,000	1137,204	1066,519	0,000	1066,519	-70,685	0,000	-70,685
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника : зменшення видатків на оплату праці та на нарахування у зв'язку з лікарняними, зменшення видатків на придбання миючих засобів у зв'язку з карантинном, відсутність потреби для оплати токинів та зменшення видатків на оплату енергоносіїв у зв'язку з неналежним проведенням тендерів орендарем.									

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 в т. ч.	х		х
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 в т. ч.	х		
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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 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	3		3	0		0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	2		2	2		2	0		0
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	7		7	7		7	0		0
Відхиленя немає										
2.	продукту									
	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	425		425	446		446	21		21
Відхилення пояснюється обслуговуванням більшої кількості дітей, які потребують комплексної допомоги.										

3.	ефективності								
	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	2,676	2,676	2,391	2,391	-0,285			-0,285
Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей									
4.	якості								
	Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	52	52	50	50	-2			-2
Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей, які потребують комплексної допомоги									
Показники виконани на 100 %, видатки зменшені у зв'язку з карантинном 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":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	922,938		922,938	1066,519		1066,519	115,557		115,557
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення пояснюється витратами по заробітній платі у зв'язку з підвищенням мінімальної з/плати та зі зміною тарифних розрядів										
	В Т. Ч.									
	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.	922,938		922,938	1066,519		1066,519	115,557		115,557
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення пояснюється витратами по заробітній платі у зв'язку з підвищенням мінімальної з/плати та зі зміною тарифних розрядів										
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 персоналу	2		2	2		2	100,0		100,0
1.3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	2,5		2,5	3		3	120,0		120,0
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	2		2	2		2	100,0		100,0
1.5	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	6,5		6,5	7		7	107,7		107,7
2.	продукту									
	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	405		405	446		446	110,1		110,1

3.	ефективності							
	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	2,279	2,279	2,391	2,391	104,9	104,9	
4.	якості							
	Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	49	49	50	50	102,0	102,0	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення пояснюється збільшенням загальної кількості дітей, що потребують комплексної допомоги								

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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків							
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	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

