

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

02146682
(код за ЄДРПОУ)

1. 0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146682
(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0613210 **3210**
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

1050
(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)

Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

21528000000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики:

Забезпечення організації та проведення робіт

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"

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
					2,880	2,880		2,880	0,000	0,000
1.	Видатки (надані кредити)	2,880								
	Пояснення щодо причин відхилення касових витратків (наданих кредитів) від планового показника									
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення організації та проведення робіт	2,880		2,880	2,880		2,880		0,000	0,000
	Пояснення щодо причин відхилення касових витратків від планового показника : відхилень немає									

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

№ 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 напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	(тис.грн.)								
		Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечити утримання приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти										
1.	затрат									
1.1	Кількість працівників	1		1	1		1	0		0
2	<i>ефективності</i>									
2.1	Середні витрати на 1 працівника	2,880		2,880	2,880		2,880	0		0
3	<i>якості</i>									
3.1	Відсоток використання коштів	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: відхилень немає										
Показники виконані на 100 %										
...										

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

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

№ з/п	Показники	Відхилення виконання (у відсотках)								
		Попередній рік			Звітний рік					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		27,746	27,746	2,880	2,880	2,880	2,880	-27,746	-24,866

Збільшення обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються тим, що у 2018 році не було витратків на оплату громадських робіт.									
	в т. ч.								
	Забезпечення організації та проведення робіт	27,746	27,746	2,880	0	2,880	2,880	-27,746	-24,866
Збільшення обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються тим, що у 2018 році не було витратків на оплату громадських робіт.									
1.	затрат								
1.1	Кількість працівників	3	3	1		1	1	-3	-2
2	<i>ефективності</i>								
2.1	Середні витрати на 1 працівника	9,249	9,249	2,880		2,880	2,880	-9,24867	-6,36867
3	<i>якості</i>								
3.1	Відсоток використання коштів	0	100	100		100	100	-100	0
Зменшення обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюються тим, що у 2020 році об'єм необхідних громадських робіт був меншим.									
	Напряв використання бюджетних коштів								
	...								

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

	Інвестиційний проект (програма) 2					
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків 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

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 для виконання необхідних громадських робіт.

ефективності бюджетної програми : для підвищення показника ефективності необхідно збільшити об'єм громадських робіт

корисності бюджетної програм : організація та проведення громадських робіт

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

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК