

**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. 0610160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**21528000000**

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері

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.	Відатки (надані кредити)	1648,28	13	1661,28	1644,478	13	1657,478	-3,802	0	-3,802
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника : відхилення за рахунок зменшення видатків на оплату послуг з ремонту комп'ютерної техніки, видатків на відрядження, оплату електроенергії у зв'язку з введенням карантину										
	в Т.ч.									
1.1	Здійснення виконавчими органами міських, рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1630,78	0	1630,78	1626,978		1626,978	-3,802	0	-3,802
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника : відхилення за рахунок зменшення видатків на оплату послуг з ремонту комп'ютерної техніки, видатків на відрядження, оплату електроенергії у зв'язку з введенням карантину										
1.2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13	13		13	13		0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	17,5		17,5	17,5		17,5		0	0





1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1271,106	0,000	1271,106	1626,978		1626,978	128,0	0,0	128,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення за рахунок витратків на збільшення заробітної плати у зв'язку з підвищенням посадових окладів										
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		0,000	0,000		13	13		0,0	0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення за рахунок придбання обладнання (комп'ютер)										
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	0,000	0,000	0,000	17,5	0	17,5	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення за рахунок придбання (меблі)										
1.	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць	8		8	8,5		8,5	106,3		106,3
1.2	Обсяг витратків на придбання обладнання та предметів				0	13	13		0,0	0,0
1.3	Обсяг витратків на придбання предметів, матеріалів				17,5		17,5	0,0		0,0
2.	продукту									
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	349		349	291		291	83,4		83,4
2.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	349		349	291		349	83,4		100,0
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	271		271	208		208	76,8		76,8
2.4	кількість перевірок	32		32	25		25	78,1		78,1
2.5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	82		82	77		77	93,9		93,9
2.6	Кількість одиниць придбаного обладнання				0	1	1	0,0		0,0
2.7	Кількість одиниць придбаних предметів				7		7	0,0		0,0
3.	ефективності									
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного праців.	44		44	34		34	77,8		77,8
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	34		34	24		24	72,0		72,0
3.3	кількість перевірок на одного працівника	4		4	3		3	73,5		73,5
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	158,888		158,888	193,468		193,468	121,8		121,8

3.5	Середня вартість придбання одного обладнання			0	13	13,000		0	0,0
3.6	Середня вартість придбання одного предмета			2,500		2,500		0,0	0,0
4.	якості								
4.1	% забезпечення обладнанням		0	0		100		0	0
4.2	% забезпечення предметами		0	0		100		0	0
Розбіжності показників вказують на результативну роботу апарату відділу освіти: збільшення штатних одиниць, зменшення необхідності проведення перевірок та проведених засідань, нарад; зменшення підготовлених нормативно-правових актів пов'язані зі змінами у системі освіти та зменшенням отриманих скарг; придбання обладнання (комп'ютер), придбання меблів.									
	Напрямок 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.	<b>Надходження всього</b>	x	13	13	0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x			0	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	13	13	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього</b>	x	13	13		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.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<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						
	---						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<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.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 : високозабезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм : Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення апарату, керівництво і управління у відповідній сфері

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

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК