

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 060000

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

02146682
(код за ЄДРПОУ)

2. 061000

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

02146682
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21528000000
(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми: **Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання**
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	
1.	Видатки (надані кредити)	6251,457	8,821	6260,278	5665,869	8,750	5674,619	-585,588	-0,071	-585,659
Відхилення пояснюються зменшенням видатків на оплату праці, видатків на відрядження та енергоносії у зв'язку з наявністю вакантних посад та введенням карантину, зменшення видатків на перевезення учнів на конкурси у зв'язку з відсутністю змагань із-за карантину, виготовлення технічної документації на землекористування виконано не в повному обсязі із-за карантину.										
	в т.ч.									
1.1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	6232,336	8,821	6241,157	5649,750	8,750	5658,500	-582,586	-0,071	-582,657
Відхилення пояснюються зменшенням видатків на оплату праці, видатків на відрядження та енергоносії у зв'язку з наявністю вакантних посад та введенням карантину, зменшення видатків на перевезення учнів на конкурси у зв'язку з відсутністю змагань із-за карантину, виготовлення технічної документації на землекористування виконано не в повному обсязі із-за карантину.										
1.2	Протипожежні заходи	8,002		8,002	5,000		5,000	-3,002	0	-3,002

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : пояснюються зменшенням видатків на придбання та перевірку вогнегасників.

1.3	Проведення поточних ремонтів	11,119	11,119	11,119	11,119	0,000	0	0,000
-----	------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	---	-------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом 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	8,821	8,75	-0,071
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	8,821	8,75	-0,071
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	0,071	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	0,071	
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
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти										
1.	затрат									
1.1	Кількість закладів (за напрямом діяльності гуртків та місцем розташування)									
1.1	Середньорічне число посадових окладів (ставка)	1		1	1		1	0		0
1.2	педагогічного персоналу	37,5		37,5	32,6		32,6	-4,9		-4,9

2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	1642		1642	1496		1496	91		91
2.2	Кількість учасників, які беруть участь в змаганнях "Джура"	120		120	0		0	0		0
2.3	Кількість учасників, які беруть участь в заходах "Обдарованість-2019"	100		100	0		0	0		0
2.4	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	1		1	1		1	100		100
2.5	Кількість протипожежних заходів	0		0	1		1	0		0
3.	ефективності									
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	3,181	0,009	3,190	3,776	0,006	3,782	118,7		118,6
3.2	Середня вартість проведення змагань "Джура" на одного учасника	0,553		0,553	0		0	0		0
3.3	Середня вартість проведення заходів "Обдарованість-2019" на одного учасника	0,28		0,280	0		0	0		0
3.4	Середня вартість 1 об'єкта, який плануються відремонтувати	31,92		31,920	2,500		2,500	7,8		7,8
3.5	Середня вартість проведення одного протипожежного заходу	0		0,000	11,119		11,119	0		0
4.	якості									
4.1	Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	20		20	17,6		23,2	88,0		116,0
4.2	Відсоток учасників, які беруть участь у змаганнях Джура	100		100	0		0	0		0
4.3	Відсоток учасників, які беруть участь у змаганнях Обдарованість-2019	100		100	0		0	0		0
4.4	Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту.	100		100	100		100	0		0
4.5	% виконання протипожежних заходів	0		0	100		100	0		0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : у 2020 році не проводилися змагання Джура та Обдарованість, менше видатків на проведення поточних ремонтів та на протипожежні заходи

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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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>							
	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
 ефективності бюджетної програми: низька
 корисності бюджетної програм :
 Надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
 довгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації

Керівник бухгалтерської служби


 Тетяна ДЕНИСЮК
 (підпис)