

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 0600000 Управління освіти Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Калуської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Задоволення потреб учнів у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	10 113 000	14200	10 127 200	10089670	12580	10102250	-23 330	-1620	-24 950
1.1.	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	10 113 000	14200	10 127 200	10089670	12580	179230539	-23 330	-1620	-24 950

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження в т. ч.	14200	12580	1620
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	14200	12580	1620
3	Залишок на кінець року в т. ч.	1620		
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень	1620		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1. <i>Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</i>										
затрат										
1	Кількість закладів, од	3,00		3,00	3,00		3,00	0		0
	кількість гуртків	164,00		164,00	164,00		164,00	0		0
	в т.ч. МАН	5,00		5,00	5,00		5,00	0		0
	зразкові колективи	2,00		2,00	2,00		2,00	0		0
	число педставок	58,666		58,666	58,666		58,666	0		0
	число штатних одиниць, аднесених до педагог	19,500		19,500	19,500		19,500	0		0
	число штатних одиниць спеціалістів	7,750		7,750	7,750		7,750	0		0
	число штатних одиниць робітників	9,600		9,600	9,600		9,600	0		0
	всього штатних одиниць	65,516		65,516	65,516		65,516	0		0
продукту										
1	Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	2485,00		2485,00	2485,00		2485,00	0		0
	в т.ч. в зразкових колективах	300,00		300,00	300,00		300,00	0		0
	в МАН	50,00		50,00	50,00		50,00	0		0
ефективності										
1	витрати на перебування 1 дитини	4069,62	5,71	4075,33	4060,23	5,06	4065,39	9,39	0,65	10,04
	середня наповнюваність груп	15,15		15,15	15,15		15,15	0		0

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
	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	9072454	1180	9073634	10089670	12580	10102250	1017216	779619	37590697
1 Показники затрат										
	кількість закладів	3		3	3		3	0		0
	кількість гуртків	164		164	164		164	0		0
	в т.ч. МАН	5		5	5		5	0		0
	зразкові колективи	2		2	2		2	0		0
	число штатних одиниць педставок	58,666		58,666	58,666		58,666	0		0

число штатних одиниць віднесених до педаг.	19,5		19,5	19,5		19,5	0		0
число штатних одиниць спеціалістів	7,75		7,75	7,75		7,75	0		0
число штатних одиниць робітників	9,6		9,6	9,6		9,6	0		0
всього штатних одиниць	95,516		95,516	95,516		95,516	0		0
2 показники продукту									
Кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	2485		2485	2485		2485	0		0
в т.ч. в зразкових колективах	300		300	300		300	0		0
в МАН	50		50	50		50	0		0
3 показники ефективності									
витрати на перебування 1 дитини	3650,69	0,47	3651,36	4060,23	5,06	4065,29	409,34	4,59	413,93
середня наповнюваність в гуртку	15,15		15,15	15,15		15,15	0		0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1	Показники	3	4	5	6 = 5 - 4	7
1.1	2	X			X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X			X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X			X	X
	Залозичення до бюджету	X			X	X
	Інші джерела					
2		X			X	X
2.1	Видатки бюджету розвитку					
2.2	Всього за інвестиційними проектами	X			X	X
	Капітальні видатки з утримання					

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 задоволення потреб учнів у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

ефективності бюджетної програми є передбачені кошти для виконання завдань програми, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна робота в позашкільних установах, програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках

корисності бюджетної програм забезпечення рівних можливостей дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

фінансування у наступних роках бюджетної програми надасть можливість в повному обсязі надавати довгострокових наслідків бюджетної програми рівні можливості дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

Начальник управління освіти

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ірина ЛЮКЛЯН
(ініціали/ім'я, прізвище)

Маздаліна ФЕДОРІВ
(ініціали/ім'я, прізвище)