

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 0600000 Управління освіти Калуської міської ради  
(КТПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Калуської міської ради  
(КТПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів  
(КТПКБК МБ) (КБКБК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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)	1 139 438	130000	1 269 438	784580	130000	914580	354 858		354 858
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів	1 139 438	130000	1 269 438	784580	130000	914580	354 858		354 858

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
2	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	130000	130000	0
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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
1. <u>Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру</u>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг витрат на діяльність установи	1139438,00	130000	1269438,00	784580,00	130000	914580,00	354858		354858
	кількість закладів	1,00		1,00	1,00		1,00	0		0
	число штатних одиниць віднесених до педагогів	6,000		6,000	4,000		4,000	0,00		0,00
	число штатних одиниць робітників	0,250		0,250	0,250		0,250	0		0
	всього штатних одиниць	6,25		6,25	4,25		4,25	0		0
<b>продукту</b>										
1	кількість установ, які обслуговуює інклюзивно-ресурсний центр	18,00		18,00	18,00		18,000	0		0
	кількість дітей, що пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в центрі	100,00		100,00	100,00		100,000	0		0
<b>ефективності</b>										
	витрати на утримання 1 працівника	182310,08	20800	203110,08	184607,06	30588,24	215195,29	12085,21		12085,21

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

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

(тис. грн.)

№ 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
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів										
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг витрат на діяльність установи	659540	140150	799690	784580	130000	914580	125040	-10150	114890
	кількість закладів	1		1	1		1	0		0
	число штатних одиниць віднесених до педагогів	4		4	4		4	0		0
	число штатних одиниць робітників	0,25		0,25	0,25		0,25	0		0
	всього штатних одиниць	4,25		4,25	4,25		4,25	0		0
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість установ, які обслуговуює інклюзивно-ресурсний центр	18		18	18		18	0		0
	кількість дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в центрі	100		100	100		100	0		0
<b>3 Показники ефективності</b>										

витрати на утримання 1 працівника	155185,88	32976,47	188162,35	184607,06	30598,24	215195,30	29421,18	-2388,23	27032,95
-----------------------------------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------

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	Показники	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 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 забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

ефективності бюджетної програми є передбачені кошти для виконання завдань програми, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна діяльність інклюзивно-ресурсного центру, програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках

корисності бюджетної програм забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

фінансування у наступних роках бюджетної програми надасть можливість в повному обсязі довгострокових наслідків бюджетної програми забезпечувати діяльність інклюзивно-ресурсного центру.

Начальник управління освіти

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ЛЮКЛЯН

(ініціал/ініціал, прізвище)

Мариамна ФЕДОРІВ

(ініціал/ініціал, прізвище)

