

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. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КЕКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти

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)	55 331 606	3697459	59 029 065	54963846	3689342	58653188	-367 760	-8117	-375 817
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	55 331 606	3697459	59 029 065	54963846	3689342	58653188	-367 760	-8117	-375 817

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	3697459	3689342	8117
	в т. ч.			
2.1.	власних надходження	3333200	3333200	0
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	364259	356142	8117
3	Залишок на кінець року	8117		
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень	8117		

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 <i>Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання</i>										
затрат										
1	Кількість закладів, од	11,00		11,00	11,00		11,00	0		0
	кількість груп	84,00		84,00	84,00		84,00	0		0
	в т.ч. ясельні	13,00		13,00	13,00		13,00	0		0
	спеціальні	5,00		5,00	5,00		5,00	0		0
	кількість груп з інклюзивним навчанням	4,00		4,00	4,00		4,00	0		0
	число штатних одиниць віднесених до педагог.	227,235		227,235	227,235		227,235	0		0
	число штатних одиниць спеціалістів	43,50		43,50	43,50		43,50	0		0
	число штатних одиниць робітників	233,68		233,68	233,68		233,68	0		0
	Всього штатних одиниць	504,415		504,415	504,415		504,415	0		0
продукту										
1	Кількість дітей по списку	2055,00		2055,00	2055,00		2055,00	0		0
	в т.ч. в ясельних групах	281,00		281,00	281,00		281,00	0		0
	в спецгрупах	57,00		57,00	57,00		57,00	0		0
	в інклюзивних групах	8,00		8,00	8,00		8,00	0		0
ефективності										
1	витрати на перебування 1 дитини	26925,36	1799,25	28724,61	26746,4	1795,30	28541,70	178,06	3,95	182,91
	число дітей з розрахунку на 1 вихователя	13,35		13,35	13,35		13,35	0		0
	середня наповнюваність груп	24,46		24,46	24,46		24,46	0		0

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 надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти	49617581	3112308	52729889	54963846	3689342	58653188	36811078	779619	37590697
1 Показники затрат										
	кількість закладів	11		11	11		11	0		0
	кількість груп	81		81	84		84	3		3
	в т.ч. ясельні	13		13	13		13	0		0

спеціальні		4									
кількість груп з інклюзивним навчанням		0	4	5		5	0			0	0
число штатних одиниць віднесених до педаг.	210,56		210,56	227,235		227,235	16,675			16,675	
число штатних одиниць спеціалістів	38		38	43,5		43,5	5,5			5,5	
число штатних одиниць робітників	223,3		223,3	233,68		233,68	10,38			10,38	
всього штатних одиниць	471,86		471,86	504,415		504,415	32,555			32,555	
2 показники продукту											
Кількість дітей по списку	2311		2311	2055		2055	-256			-256	
в т.ч. в ясельних групах	343		343	281		281	-62			-62	
в спецгрупах	49		49	57		57	8			8	
в інклюзивних групах	0		0	8		8	8			8	
3 показники ефективності											
витрати на перебування 1 дитини	21470,18	1346,74	22816,92	22816,92	1795,30	28541,7	5276,22	448,56	5724,78		
число дітей з розрахунку на 1 вихователя	13,9		13,9	13,35		13,35	0			0	
середня наповнюваність груп	28,5		28,5	24,5		24,5	-4			-4	

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		X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2		X				X	X
2.1	Видатки бюджету розвитку	X				X	X
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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти, програма є ефективною і потребує постійної реалізації в наступних роках

ефективності бюджетної програми є передбачені кошти для виконання завдань програми, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна робота по наданню дошкільної освіти та виховання дітей

корисності бюджетної програм забезпечення надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

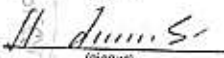
фінансування у наступних роках бюджетної програми надасть можливість в повному обсязі надавати довгострокових наслідків бюджетної програми дошкільну освіту на належному рівні та виховання дітей.

Начальник управління освіти


(підпис)

Ірина ЛЮХЛЯН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Магдаліна ФЕДОРІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

