

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. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(КТПКВК МБ) (ККВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої 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)	176 825 450	3204192	180 030 652	176032375	3198164	179230539	-794 085	-6028	-800 113
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти	176 825 450	3204192	180 030 652	176032375	3198164	179230539	-794 085	-6028	-800 113
1.1.2.										

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження	3204192	3198164	-6028
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	563000	563000	0
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	2641192	2635164	-6028
3	Залишок на кінець року	6028		
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень	6028		

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. Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти										
затрат										
1	Кількість закладів, од	16,00		16,00	16,00		16	0		0
	кількість піцелів	3,00		3,00	3,00		3	0		0
	кількість лінійок	7,00		7,00	7,00		7	0		0
	кількість початкових шкіл	1,00		1,00	1,00		1	0		0
	кількість шкіл I-II ступенів	6,00		6,00	6,00		6	0		0
	кількість класів	332,00		332,00	332,00		332	0		0
	в т.ч I-IV класи	137,00		137,00	137,00		137	0		0
	У-ІХ класи	166,00		166,00	166,00		166	0		0
	X-XI класи	29,00		29,00	29,00		29	0		0
	групи п'ятирічного віку	4,00		4,00	4,00		4	0		0
	групи продовженого дня	34,00		34,00	34,00		34	0		0
	спецклас ЗОШ № 4	2,00		2,00	2,00		2	0		0
	кількість класів з інклюзивним навчанням	58,00		58,00	58,00		58	0		0
	число штатних х одиниць педагогів	698,61		698,61	698,61		698,61	0		0
	число штатних одиниць вчителів до педагогів	210,62		210,62	210,62		210,62	0		0
	число штатних одиниць спеціалістів	111,65		111,65	111,65		111,65	0		0
	число штатних одиниць робітників	210,95		210,95	210,95		210,95	0		0
	Всього штатних одиниць	1231,83		1231,83	1231,83		1231,83	0		0
продукту										
1	Кількість учнів	7989,00		7989,00	7989,00		7989,00	0		0
	в т.ч I-IV класи	3243,00		3243,00	3243,00		3243,00	0		0
	У-ІХ класи	4061,00		4061,00	4061,00		4061,00	0		0
	X-XI класи	685,00		685,00	685,00		685,00	0		0
	діти, які навчаються в групах 5-річного віку	48,00		48,00	48,00		48,00	0		0
	кількість учнів у спецкласі	13,00		13,00	13,00		13,00	0		0
	кількість учнів в інклюзивних класах	80,00		80,00	80,00		80,00	0		0
	кількість учнів в групах продовженого дня	971,00		971,00	971,00		971,00	0		0
	число учнів переможців олімпіад	196,00		196,00	196,00		196,00	0		0

число підставок на 1 клас	2,10	2,10	2,10	2,1	0	0
число учнів на 1 підставку	11,43	11,43	11,43	11,43	0	0
середня наповнюваність класів	24,06	24,06	24,06	24,06	0	0

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	Показник	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	139221297	2418545	139639842	176032375	3198164	179230539	36811078	779619	37590697
1 Показники затрат										
	кількість закладів	12		12	16		16	4		4
	в т.ч. початкові	1		1	1		1	0		0
	неповні	2		2	6		6	4		4
	середні	9		9	9		9	0		0
	кількість класів	288		288	332		332	44		44
	в т.ч. I-IV класів	116		116	137		137	21		21
	V-IX класи	142		142	166		166	24		24
	X-XI класи	30		30	29		29	-1		-1
	групи 5 - річного віку	2		2	4		4	2		2
	групи продовженого дня	30		30	34		34	4		4
	число підставок	626,778		626,778	698,61		698,61	71,832		71,832
	число штатних одиниць віднесених до педаг.			130,5	210,62		210,62	80,12		80,12
	число штатних одиниць спеціалістів			66,35	111,85		111,85	45,5		45,5
	число штатних одиниць робітників			170,3	210,95		210,95	40,65		40,65
	всього штатних одиниць	993,928		993,928	1231,83		1231,83	237,902		237,902
2 показники продукту										
	Кількість учнів	7410		7410	7989		7989	579		579
	в т.ч. I-IV класи	3030		3030	3243		3243	213		213
	V-IX класи	3661		3661	4061		4061	400		400
	X-XI класи	719		719	685		685	-34		-34
	діти, які навчаються в групах 5 річного віку	20		20	48		48	28		28
	діти в групах продовженого дня	876		876	971		971	95		95
	діти з індивідуальною формою навчання	45		45	59		59	14		14
3 показники ефективності										
	витрати на 1 учня	18788,30	326,39	19114,69	22034,34	400,32	22434,66	3246,04	73,93	3319,97
	кількість підставок на 1 клас	2,176		2,176	2,1		2,1	-0,076		-0,076
	кількість учнів на 1 підставку	11,82		11,82	11,43		11,43	-0,39		-0,39
	середня наповнюваність класів	25,73		25,73	24,06		24,06	-1,67		-1,67

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Показники	X				X	X
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 с забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти, програма є ефективною і потребує постійної реалізації в наступних роках

ефективності бюджетної програми с передбачені кошти для виконання завдань програми, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

корисності бюджетної програм забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

фінансування у наступних роках бюджетної програми надасть можливість надавати послуги з повної доагострокових наслідків бюджетної програми загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти.

Начальник управління освіти

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Ірина ЛЮКЛЯН
(ініціалі-підпис, прізвище)

Магдаліна ФЕДОР'ІВ
(ініціалі-підпис, прізвище)