

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. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КТПКВК МБ) (ХБКВК) (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.	1 573 700		1 573 700	1565957		1565957	-7 743		-7 743
1.1.	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	1 573 700		1 573 700	1565957		1565957	-7 743		-7 743

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року в т. ч.		X				X
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження в т. ч.		0		0		0
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
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":

№ 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	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти									
затрат										
1	обсяг витрат на діяльність установи	1573700,00		1573700,00	1565957,00		1565957,00	-7743		-7743
	кількість закладів	1,00		1,00	1,00		1,00	0		0
	число штатних одиниць віднесених до педагог.	10,250		10,250	9,750		9,750	0,50		0,50
	число штатних одиниць спеціалістів	1,000		1,000	0		0	1		1
	число штатних одиниць робітників	0,250		0,250	0,250		0,250	0		0
	всього штатних одиниць	11,500		11,500	10,000		10,000	1,500		1,500
продукту										
1	Кількість виготовлених примірників методичної літератури	15,00		15,00	16,00		16,000	1		1
ефективності										
1	витрати на виготовлення 1 примірника	350,00		350,00	400,00		400,00	50		50
	витрати на утримання 1 працівника	153531,71		153531,71	160610,97		160610,97	7079,26		7079,26

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 дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти									
1 Показники затрат										
	обсяг витрат на діяльність установи	1311645		1311645	1565957		1565957	0		0
	кількість закладів	1		1	1		1	0		0
	число штатних одиниць віднесених до педагог.	10,25		10,25	9,75		9,75	0,5		0,5
	число штатних одиниць спеціалістів	1		1	0		0	1		1
	число штатних одиниць робітників	0,25		0,25	0,25		0,25	0		0
	всього штатних одиниць	11,5		11,5	10		10	1,5		1,5
2 показники продукту										
	кількість виготовлених примірників методичної літератури	15		15	16		16	1		1
3 показники ефективності										
	витрати на виготовлення 1 примірника	350,00		350,00	400,00		400,00	50		50

витрати на утримання 14 працівника	114056,09	114056,09	156595,70	156595,70	42539,61	42539,61
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

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
1.1	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела						
2	Видатки бюджету розвитку	X				X	X
2.1	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 належної методичної роботи в установах освіти

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

корисності бюджетної програм забезпечення належної методичної роботи в установах освіти

довгострокових наслідків бюджетної програми фінансування у наступних роках бюджетної програми надасть можливість в повному обсязі надавати належну методичну роботу в установах освіти

Начальник управління освіти



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ЛЮКЛЯН

(ініціали/ніціал, прізвище)

Мазбалица ФЕДОРІВ

(ініціали/ніціал, прізвище)