

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. 0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення стимулювання учнів та педагогічних працівників, виплата допомоги дітям-сиротам, після 18 років

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) в т. ч.									
1.1.	Програма розвитку освіти	480 600		480 600	335179		335179	145 421		145 421
1.2.	Допомога дітям-сиротам, після 18 років	18100		18100	12670		12670	5430		5430
	Всього	498700		498700	347849		347849	150851		150851

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 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						0
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": (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 Стимулювання учнів та педагогічних працівників, покращення матеріально-технічної бази установ										
затрат										
1	підтримка творчих та зразкових колективів, обдарованих дітей закладів освіти	45000,00		45000,00	13381,00		13381,00	31619		31619
	забезпечення участі у спортивних змаганнях	28000,00		28000,00	7920,00		7920,00	20080		20080
	виплата премій та стипендій для обдарованих	132100,000		132100,000	132100,000		132100,000	0,00		0,00
	стимулювання професійного розвитку	139500,000		139500,000	102500,00		102500,00	37000		37000
	перевезення учнів для участі в змаганнях, турнірах, конкурсах, фестивалях	13000,000		13000,000	12985,00		12985,00	15		15
	забезпечення оплати документів випускників, придбання канцтоварів та матеріалів для проведення олімпіади, конкурсів	15800,000		15800,000	5021,00		5021,00	10779		10779
	забезпечення проведення атестації робочих місць та створення безпечних умов праці	8200,000		8200,000	8171,00		8171,00	29		29
продукту										
	кількість зразкових та творчих колективів	10		10	10		10	0		0
	спортивні змагання	15		15	5		5	10		10
	кількість обдарованих дітей	106		106	100		100	6		6
	кількість учнів, що отримують стипендії	13		13	13		13	0		0
	кількість педагогічних працівників	279		279	205		205	74		74
	кількість перевезень	5		5	5		5	0		0
ефективності										
	сума витрат на 1 колектив	4500		4500	1338		1338	3162		3162
	сума витрат на 1 змагання	1867		1867	1584		1584	283		283
	сума стипендій на 1 учня	500		500	500		500	0		0
	сума премій на 1 учня	300		300	300		300	0		0
	сума премій на 1 педагогічного працівника	500		500	500		500	0		0
	сума коштів на 1 перевезення	2600		2600	2597		2597	3		3
Забезпечити виплату допомоги дітям-сиротам, після 18 років										
затрат										
	видатки на виплату допомоги	18100,00		18100,00	12670,00		12670,00	5430,00		5430,00
продукту										
	кількість одержувачів	10,00		10,00	7,00		7,00	3,00		3,00
ефективності										
	розмір допомоги 1 дитині	1810,00		1810,00	1810,00		1810,00	0,00		0,00
затрат										
	навчання психологів	59000,00		59000,00	49050		49050	49950,00		49950,00
продукту										

кількість педагогів, які навчаються	28,00	28,00	14,00	14,00	14,00	14,00
активності						14,00
сума витрат на 1 працівника	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00

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
	Забезпечення стимулювання учнів та педагогічних працівників, виплата допомоги дітям-сиротам, після 18 років	257169	80000	337169	335179		335179	78010	-80000	-1990
1	<b>Показники затрат</b>									
	підтримка творчих та зразкових колективів, обдарованих дітей закладів освіти	71400		71400	13381		13381	-58019		-58019
	забезпечення участі у спортивних змаганнях	39300		39300	7920		7920	-31380		-31380
	виплата премій та стипендій для обдарованих дітей	81000		81000	132100		132100	51100		51100
	стимулювання професійного розвитку педагогічних працівників	5000		5000	102500		102500	97500		97500
	модернізація матеріально-технічної бази закладів		80000	80000	0		0	-80000		-80000
	забезпечення оплати документів випускників, придбання канцтоварів та матеріалів для проведення олімпіади	19800		19800	5021		5021	-14779		-14779
	забезпечення проведення атестації робочих місць та створення безпечних умов праці				8171		8171	8171		8171
	перевезення учнів для участі в змаганнях, турнірах, конкурсах, фестивалях	49145		49145	12985		12985	-36160		-36160
2	<b>показники продукту</b>									
	кількість зразкових та творчих колективів	10		10	10		10	0		0
	спортивні змагання	12		12	5		5	-7		-7
	кількість обдарованих дітей	250		250	100		100	-150		-150
	кількість учнів, що отримують стипендії	13		13	13		13	0		0
	кількість педагогів	2		2	205		205	203		203
	кількість перевезень	10		10	5		5	-5		-5
3	<b>показники ефективності</b>									
	сума витрат на 1 колектив	7140,00		7140,00	1338,00		1338,00	-5802		-5802
	сума витрат на 1 змагання	3172,00		3172,00	1584,00		1584,00	-1588		-1588
	сума стипендії на 1 учня	500,00		500,00	500,00		500,00	0		0
	сума премій на 1 учня	300,00		300,00	300,00		300,00	0		0
	сума премій на 1 працівника	2500,00		2500,00	500,00		500,00	-2000		-2000
	сума коштів на 1 перевезення	4915,00		4915,00	2597,00		2597,00	-2318		-2318
	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам, після 18 років									
	<b>показники затрат</b>									
	видатки на виплату допомоги	10860		10860	12670		12670	1810		1810
	<b>показники продукту</b>									
	кількість одержувань	6		6	7		7	1		1
3	<b>показники ефективності</b>									
	розмір допомоги на 1 дитину	1810,00		1810,00	1810,00		1810,00	0		0

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
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела						
2		X				X	X
2.1	Видатки бюджету розвитку					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 виконання програм та інших заходів

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

корисності бюджетної програм забезпечення виконання програм та інших заходів

фінансування у наступних роках бюджетної програми надасть можливість в повному обсязі  
забезпечувати виконання програми розвитку освіти та виплату допомоги дітям-сиротам, після 18  
загострокових наслідків бюджетної програми років

Начальник управління освіти

(підпис)

Ірина ЛЮКЛЯН  
(ініціалініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Магдаліна ФЕДОРІВ  
(ініціалініціал, прізвище)

