

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
на 01.01.2021 рік

1. 0600000 Управління освіти Калуської міської ради
(КТПКЕК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Управління освіти Калуської міської ради
(КТПКЕК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), солищах, селах, об'єднаних тери
(КТПКЕК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Здійснення управління та керівництва закладами 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)	2 234 000		2 234 000	2 225 763		2 225 763	-8 237		-8 237
	в т.ч.									
1.1.	керівництво управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), солищах, селах, об'єднаних тери	2 234 000		2 234 000	2 225 763		2 225 763	-8 237		-8 237
1.1.1.	Забезпечення виконання наданих законодавств	2 234 000		2 234 000	2 225 763		2 225 763	-8 237		-8 237

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Запишок на початок року		X	X
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2	Надходження			
	в т.ч.			
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":

(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 виконання наданих законодавством повноважень										
затрат										
1	число штатних одиниць, од.	8,00		8,00	8		8	0,00		0,00
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, од.	2 500		2 500	2 516		2 516	16		16
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	55		55	62		62	7		7
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника, од.	313		313	315		315	2		2
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника, од.	7		7	8		8	1		1
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці, грн	279 250,00		279 250,00	278220,38		278220,38	1 029,62		1 029,62

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
	Видатки (надані кредити)	2122425,0		2122425,0	2225763,0		2225763,0	103338,0		103338,0
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2122425,0		2122425,0	2225763,0		2225763,0	103338,0		103338,0
1 Показники затрат										
	число штатних одиниць, од.	8		8	8		8	0		0
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, од.	2500		2500	2516		2516	16		16
	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	50		50	62		62	12		12
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника, од.	313		313	315		315	2		2
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника, од.	6		6	8		8	2		2

Витрати на утримання 1 штатної одиниці, грн.	265303,13	265303,13	278220,38	278220,38	12917,25	12917,25
--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

1.5 "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	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми є здійснення керівництва та управління закладами освіти, забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

ефективності бюджетної програми є передбачені кошти для виконання завдань програми, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи, програма ефективна, є актуальною і потребує постійної реалізації в наступних роках

корисності бюджетної програм забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення управління освіти Калуської міської ради

довгострокових наслідків бюджетної програми фінансування у наступних роках бюджетної програми надасть можливість виконання належним чином наданих законодавством повноважень

Начальник управління освіти

Головний бухгалтер

02143459



(підпис)

(підпис)

Ірина ЛЮКЛЯН
(ініціал/ініціал, прізвище)

Магдаліна ФЕДОРІВ
(ініціал/ініціал, прізвище)