

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та з питань цивільного захисту населення Лановецької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та з питань цивільного захисту населення Лановецької міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))"
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

N з/п	Показники	грн.								
		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)	34478194	3327161	37805355	33987314,19	2928274,12	36915588,31	490879,81	398886,88	889766,69
Недофінансування загального фонду пояснюється тим, як неможливо було передбачити точної суми фактичних нарахувань, економії електроенергії та природного газу , нестабільність цін на ринку на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), яку неможливо передбачити										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	34478194	3327161	37805355	33987314,19	2928274,12	36915588,31	490879,81	398886,88	889766,69

Кількість закладів	4		4	4		4			
кількість класів	85		85	83		83	2		2
середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	86		86	85		85	1		1
середньорічне число педагогічних працівників	199		199	193		193	5		5

Зменшення на 2 клас класів пояснюється тим що в опорній та Юськовецькій ЗОШ школі в навчальному 2018-2019 році було створено три 10 класи а в навчальному 2018-2020 році учнів що виявили бажання здобути неповну середню освіту та продовжувати навчатися в школі в достатній кількості не було, тому в Юськовецькій ЗОШ відсутній один клас, а в опорній створено один 10 клас. Зменшення однієї ставки виникло у зв'язку із припиненням діяльності Волицької філії Лановецької ЗОШ №2 Зменшення штатних одиниць виникло у зв'язку із припиненням діяльності Волицької філії Лановецької ЗОШ №2, і зменшенням двох класів у Лановецькій ЗОШ №2 I-III ступенів, і Юськовецькій ЗРШ I-III ступенів.

2.	продукту								
	Кількість учнів	1462		1462	1523		1523	61	61
	Кількість дітей пільгових категорій	198		198	202		202	4	4

1.Збільшення учнів пояснюється збільшенням бажаючих навчатися у школах громади з інших територіальних одиниць дітей, пояснюється тим, що збільшилося кількістю поданих заяв дітей з незахищених верств населення

2.Збільшення

3.	ефективності								
	діто-дні відвідування	22000		22000	24320		24320	20320	20320
	середні витрати на одного учня	23582	1772	25354	23316	1438	24754	266	334
4	якості								
	Кількість днів відвідування	160		160	160		160		
	відсоток охоплених дітей середньою освітою	100		100	100		100		

Відхилення у витратах на одну дитину пояснюється з недофінансуванням і залишками коштів по спеціальному фонді

Діто - дні відвідування збільшилися у зв'язку із збільшення кількості дітей у закладах освіти

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Кошти використані за призначенням.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

		Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання
--	--	----------------	--	-------------	--	----------------------

N з/п	Показники	попередній рік			звітний рік			(у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	30686454,47	3974168,35	34660622,82	33987314,19	2928274,12	36915588,31	490879,81	398886,88	889766,69
Сума видатків збільшлася у зв'язку з ростом заробітної плати і збільшенням кількості фактично зайнятих працівників										
	в т. ч.									
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	30686454,47	3974168,35	34660622,82	33987314,19	2928274,12	36915588,31	490879,81	398886,88	889766,69
Сума видатків збільшлася у зв'язку з ростом заробітної плати і збільшенням кількості фактично зайнятих працівників										
1.	заграт									
	Кількість закладів	4		4	4		4	4		
	середнє річне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	199		199	193		193	6		6
	середньорічне число штатних одиниць робітників	86		86	85		85	1		1
	Кількість класів	85		85	83		83	2		2
Зменшення на 2 класи класів пояснюється тим що в опорній та Юськовецькій ЗОШ школі в навчальному 2018-2019 році було створено три 10 класи а в навчальному 2018-2020 році учнів що виявили бажання здобути неповну середню освіту та продовжувати навчатися в школі в достатній кількості не було, тому в Юськовецькій ЗОШ відсутній один клас, а в опорній створено один 10 клас. Зменшення однієї ставки виникло у зв'язку із припиненням діяльності Волицької філії Лановецької ЗОШ №2 Зменшення штатних одиниць виникло у зв'язку із припиненням діяльності Волицької філії Лановецької ЗОШ №2, і зменшенням двох класів у Лановецькій ЗОШ №2 I-III ступенів, і Юськовецькій ЗРШ I-III ступенів.										
2	продукту									
	Кількість учнів	1462		1462	1523		1523	61		61
	Кількість дітей пільгових категорій які отримують безкоштовне харчування	198		198	202		202	4		4
1.Збільшення учнів пояснюється збільшенням бажаних навчатися у школах громади з інших територіальних одиниць 2.Збільшення дітей, пояснюється тим, що збільшилося кількістю поданих заяв дітей з незахищених верств населення										
3	ефективності									
	середні витрати на одного учня	20989		20989	23582	1772	25354			
	діто-дні відвідування	22000		22000	24320		24320	2320		2320

4	Якості								
	Кількість днів відвідування	160		160	160		160		
	відсоток охоплених дітей середньою освітою	100		100	100		100		

Відхилення у витратах на одну дитину пояснюється з недофінансуванням і залишками коштів по спеціальному фонді

Діто - дні відвідування збільшилися у зв'язку із збільшення кількості дітей у закладах освіти

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	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2,1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						

<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2,2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами та розпорядниками бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

довгострокових наслідків бюджетної програми програма має довгостроковий термін дії

Начальник планово-економічного відділу

(підпис)