

**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. 0611090 0960 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

N 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)	1355750	24000	1379750	1348368,27	24000	1372368,27	7381,73		7381,73
Недофінансування по загальному фонду пояснюється економією по оплаті за енергоносії нестабільність цін на ринку на предмети та товари господарського призначення яку неможливо передбачити, заплановані змагання не відбулися										
	в т. ч.									
1.1	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1355750	24000	1379750	1348368,27	24000	1372368,27	7381,73		7381,73

Недофінансування по загальному фонду пояснюється економією по оплаті за енергоносії нестабільність цін на ринку на предмети та товари господарського призначення яку неможливо передбачити, заплановані змагання не відбулися

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

( грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

( 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
:Завдання Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти										
	затрат									
	Кількість закладів	1		1	1		1			

	середнє річне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	11		11	10,5		10,5	0,5		0,5
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	2		2	1,5		1,5	0,5		0,5

Зменшення кількості штатних одиниць пояснюється зі змінами в навчальному плані закладу і зменшення гуртків

2.	продукту									
	Кількість дітей якіотримують позашкільну освіту	390		390	389		389	1		1
	Кількість дітей від які беруть участь в конкурсах	390		390	389		389	1		1

3.	ефективності									
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	3503	62	3535	3466	62	3528	37		37
4	якості									
	Відсоток дітей які отримують позашкільну освіту від кількості дітей в загальноосвітніх навчальних закладах	27		27	27		27			
	Відсоток дітей які отримують винагороди	10		10	10		10			

Зменшення витрат пояснюється недофінансуванням установи по загальному фонду бюджету

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":

№ з/п	Показник	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання
				(у відсотках)



Відсоток дітей які отримують позашкільну освіту від кількості дітей в зогальноосвітніх навчальних закладах	25		25	27		27	2		2
Відсоток дітей які отримують винагороди	10		10	10		10			
Збільшення вуитрат на утримання однієї дитинипрояснюється тим, що у 2019 році збільшлася заробітна плата працівників, збільшення цін на товари і послуги									

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	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						

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