

Головний бухгалтер



Лідія КАТЕРУША

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 02143809 Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради
(кпквк дб (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 02143809 Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради
(кпквк дб (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
(кпквк дб (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, 2020-2022 навчальні роки.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

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)	1 506,2	0,0	1 506,2	1 506,2	0,0	1 506,2	0,0	0,0	0,0
2	Заробітна плата	997,3		997,3	997,3		997,3	0	0	0
3	Нарахування на оплату праці	220,4		220,4	220,4		220,4	0		0
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188,2		188,2	188,2		188,2	0		0
7	Оплата послуг (крім комунальних)	56,2		56,2	56,2		56,2	0		0
8	Видатки на відрядження	2		2	2		2	0		0
9	Оплата тепlopостачання	34,2		34,2	34,2		34,2	0		0
10	Оплата водopостачання та водовідведення	1,1		1,1	1,1		1,1	0		0
11	Оплата електроенергії	6,8		6,8	6,8		6,8	0		0

1.	Видатки (надані кредити)	1 506,2		1 506,2	1 506,2		1 506,2	0,0	0,0	0,0
	в т. ч.									
1.1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти 2020-2022 навчальні роки	1 506,2	0,0	1 506,2	1 506,2	0,0	1 506,2	0,0	0,0	0,0

Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: в планові неадходження включена сума компенсації за комунальні послуги від орендарів приміщення. При надходженні суми компенсації за комунальні				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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
Напрямок використання бюджетних коштів¹										
1.	затрат									
	кількість закладів	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	17		17	17		17	0		0
	педагогічного персоналу	9		9	9		9	0		0
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	2		2	2		2	0		0
	спеціалістів	1		1	1		1	0		0
	робітників	5		5	5		5	0		0
	...									
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.										
2.	продукту									
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	94		94	94		94	0		0
	...									
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.										
3.	якості									
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	94		94	94		94	0		0
	...									
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.										
Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів, створені необхідні умови для забезпечення на належному рівні методичної роботи у закладах.										
Напрямок використання бюджетних коштів										
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти 2020-2022 навчальні роки	1 506,2	0,0	1 506,2	1 506,2		1 506,2	0,0		0,0

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

N 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)									
	в т. ч.									
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти 2020-2022 навчальні роки	1 889,3		1 889,3	1 506,2		1 506,2	-20,3		-20,3
<p>Видатки по загальному фонду у 2020 році зросли: в зв'язку зі збільшенням фонду оплати праці (підвищення посадових окладів, доплати за вислугу років, збільшення мінімальної заробітної плати), підвищенню тарифів на оплату комунальних послуг.</p>										
1.	затрат									
	кількість закладів	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць педагогічного персоналу	17		17	17		17	0		0
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	9		9	9		9	0		0
	спеціалістів	2		2	2		2	0		0
	робітників	1		1	1		1	0		0
	...	5		5	5		5	0		0
2.	продукту									
	кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	5480		5480	0		0	-100		-100
3.	якості									
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	94		94	94		94	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
	Надходження						
1.	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	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>							
####	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						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<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						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

ефективності бюджетної програми
бюджетна програма має високу ступінь ефективності

корисності бюджетної програми
Забезпечення належну методичну роботу в установах освіти 2020-2022 навчальні роки

довгострокових наслідків бюджетної програми
дана бюджетна програма корисна і є актуальною для подальшої її реалізації

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Лідія КАТЕРУША