

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. (0600000) Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. (0610000) Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. (0611010) (0910) Надання дошкільної освіти
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Надання дошкільної освіти дитячим навчальним закладам

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)	23995,357	736,907	24732,264	235448,119	691,637	691,637	-211452,762	45,270	45,27
Збільшилися видатки на придбання капітального придбання, так як було надано благодійну допомогу. Зменшення закладів дошкільної освіти, тому що відбулася реорганізація закладу Пролісок с. Червоне Тальнівської міської ради										
	в т. ч.									
1.1	Придбання капітального обладнання		80,906	80,91		80,91	80,91		0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби										

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	x
	в т. ч.			0,00
1.1	власних надходжень	x	x	x
1.2	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2	Надходження	x	x	x
	в т. ч.	80,9	80,900	0,00
2.1	власні надходження	x	x	x
2.2	надходження позик	x	x	x
2.3	повернення кредитів	x	x	x
2.4	інші надходження	575,091	529,825	-45,27
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби				
3	Залишок на кінець року	x	x	x
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	x	x
3.2	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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
1.	затрат									
	Середньорічне число ставок (платіжних одиниць)	229,11	0	229,11	229,11	0	229,11	100,0	0	100,0
	Кість	42	0	42	42	0	42	100,0	0	100,0
	Кість дошкільних закладів	9	0	9	8	0	8	88,9	0	88,9
	Середнє число окладів (ставка) над. персоналу	64,95	0	64,95	64,95	0	64,95	100,0	0	100,0
	Середнє число окладів (ставка) адміністративних	34,25	0	34,25	34,25	0	34,25	100,0	0	100,0
	Середнє число окладів (ставка) робітників	326,01	0	326,01	328,19	0	328,19	100,7	0	100,7
	Ціна за одиницю охорони	115,16	0	115,16	115,16	0	115,16	100,0	0	100,0

	середнорічне число платіжних одиниць спеціальності	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75	100,0	0	100,0
	обсяг капітальних видатків	0	24,96	24,96	0	80,9	80,9	324,1	0	324,1
Збільшилися видатки на придбання капітального придбання, так як було надано благодійну допомогу. Зменшення закладів дошкільної освіти, тому що відбулася реорганізація закладу Пролосок с. Червоне Тальнівської міської ради										
2	продукту									
	Кількість дітей що відвідує дошкільний заклад	850	0	850	706	0	706	83,1	0	83,1
	Кількість заправок картриджа, ремонт ортехники, технічне обслуговування	40	0	40	40	0	40	100,0	0	100,0
	Кількість точок інтернету	9	0	9	9	0	9	100,0	0	100,0
Зменшення дітей, що відвідували дошкільний заклад у зв'язку з впровадженням карантинних заходів, що спричинило такий відсоток відвідувань.										
3	ефективності									
	Витрати на одну точку інтернету	925	0	925	2839	0	2839	306,9	0	306,9
	Витрати на одну заправку картриджа, ремонт ортехники, технічне обслуговування	140	0	140	140	0	140	100,0	0	100,0
	Витрати на придбання	106100	0	106100	214200	0	214200	201,9	0	201,9
	Відсоток витрат на придбання обладнання	5000	0	5000	0	6875	6875	137,5	0	137,5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року										
4	Якості									
	Кількість дітей відвідування	206	0	206	0	252	252	122,3	0	122,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	(програми) всього	урахованні змін	за звітний період	Відхилення	Виконано всього	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
	бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	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	інвестиційним проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>(програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						

	Інвестиційний проект (програма) 2						
(програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	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 і кінець року відсутня

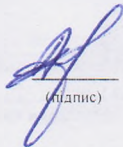
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : основним завданням відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти.

ефективності бюджетної програми : відповідно до визначених галузевих повноважень робота відділу за звітний період була направлена на забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості, забезпечення належного рівня дошкільної освіти.

корисності бюджетної програм : програма є актуальною для подальшої її реалізації та має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер


(підпис)

А.Ю. Нестеренко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. (0600000) Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування голяного розпорядника)
2. (0610000) Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. (061020) (0921) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з зашкільними підрозділами (відділеннями, групами))
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями

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

№ п/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)	38188316,00	1794957,00	39983273,00	36130810,00	1455657,00	37586467,00	-2057506,00	-339300,00	-2396806,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Так, як був впроваджений карантин, дистанційна відділена робота на дому.										
в т.ч.										
1.1	Забезпечити надання відповідних послуг данніми загальноосвітніми навчальними закладами за рахунок субвенції	27663900,00	0,00	27663900,00	25947759,00	0,00	25947759,00	-1716141,00	0,00	-1716141,00
1.2	Співфінансування на придбання для ізаалень 10%	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Виплата державних стипендій	6798,00	0,00	6798,00	6797,10	0,00	6797,10	-0,90	0,00	-0,90
1.4	Капітальний ремонт	0,00	6480,00	6480,00	0,00	6480,00	6480,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Забезпечити надання відповідних послуг данніми загальноосвітніми навчальними закладами	9183003,00	1045693,00	10228696,00	8890884,00	708456,00	9599340,00	-292119,00	-337237,00	-629356,00
1.6	Програма Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ 2019-2024роки	32500,00	0,00	32500,00	32500,00	0,00	32500,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2020р	719546,00	0,00	719546,00	719546,00	0,00	719546,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Субвенція "Нова Українська Школа"	493076,00	82509,00	575585,00	485874,00	82509,00	568383,00	-7202,00	0,00	-7202,00
1.9	Співфінансування програми "Нова Українська Школа"	31502,00	10525,00	42027,00	31502,00	10525,00	42027,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Співфінансування з місцевого бюджету для створення мотивуючого простору "Спроможна школа для кращих результатів"	38300,00	0,00	38300,00	0,00	0,00	0,00	-38300,00	0,00	-38300,00
1.11	Субвенція на придбання обладнання для ізаалень	0,00	180050,00	180050,00	0,00	180040,00	180040,00	0,00	-10,00	-10,00
1.12	Співфінансування на придбання лінгафонного кабінету 50%	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Субвенція на придбання лінгафонного кабінету	0,00	150000,00	150000,00	0,00	149814,00	149814,00	0,00	-186,00	-186,00
1.14	Розробка зведенного розрахунку вартості будівництва спортивних майданчиків	0,00	149700,00	149700,00	0,00	149833,00	149833,00	0,00	133,00	133,00
1.15	Підтримка особам з особливими потребами	19691,00	0,00	19691,00	15948,00	0,00	15948,00	-3743,00	0,00	-3743,00

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	x	x	x
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	x	x	x
1.2	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2	Надходження	x	x	x
в т.ч.				
2.1	власні надходження	713522	737300	23778,00
2.2	надходження позик	698473	717369	18896,00
2.3	повернення кредитів	x	x	x
2.4	інші надходження	15049	19931	4882,00

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби

3	Залишок на кінець року	x	x	x
я т ч				
3.1	власних надходжень	x	x	x
3.2	інших надходжень	x	x	x

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, я т ч власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

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

№ п/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
1	затрат									
	Приблизь основною витратою в цьому році є закупівля програмного забезпечення на придбання обладнання для кабінетів НУШ	0	20000	20000	0	20000	20000	0,0	100,0	100,0
	Обсяг видатків на експертний звіт на цей рік (загальний фонд НУШ)	0	6480	6480	0	6480	6480	0,0	100	100,0
	Обсяг придбання службових "НУШ"	493076	0	493076	485874	0	485874	98,5	0	98,5
	Обсяг придбання меблів з місцевого бюджету "НУШ"	31502	10525	42027	31502	10525	42027	100,0	100	200,0
	Обсяг придбання меблів з місцевого бюджету "НУШ" (продовження)	38300	0	38300	0	0	0	0,0	0	0,0
	Обсяг придбання меблів з місцевого бюджету "НУШ" (продовження)	0	180050	180050	0	180040	180040	0,0	99,8	99,8
	Обсяг придбання меблів з місцевого бюджету "НУШ" (продовження)	0	150000	150000	0	150000	150000	0,0	100	100,0
	Приблизь основною витратою в цьому році є закупівля програмного забезпечення на придбання обладнання для кабінетів НУШ	0	150000	150000	0	149814	149814	0,0	99,9	99,9
	Обсяг витрат на розробку спеціального програмного забезпечення	0	149700	149700	0	147833	147833	0,0	92	92,0
	Приблизь основною витратою в цьому році є закупівля програмного забезпечення на придбання обладнання для кабінетів НУШ	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	100,0	0	100,0
	Приблизь основною витратою в цьому році є закупівля програмного забезпечення на придбання обладнання для кабінетів НУШ	0	82509	82509	0	82509	82509	0,0	100	100,0
	Кількість класів (заступників школи)	83	0	83	0	83	83	0,0	100	100,0
	Обсяг витрат на придбання меблів з місцевого бюджету "НУШ" (продовження)	6100	0	6100	6100	0	6100	100,0	0	100,0
	Обсяг витрат на придбання меблів з місцевого бюджету "НУШ" (продовження)	719546	0	719546	749546	0	749546	100,0	0	100,0
	Обсяг витрат на придбання меблів з місцевого бюджету "НУШ" (продовження)	161	0	161	153,33	0	153,33	95,2	0	95,2
Економія, яка виникла за рахунок карантину										
2	продукту									
	Кількість дітей, які отримують освітні послуги	2	0	2	2	0	2	100,0	0	100,0
	Вартість придбання обладнання для кабінетів	0	6	6	0	6	6	0,0	100	100,0
	Середньозважена кількість учнів	1628	0	1628	1639	0	1639	100,7	0	100,7
3	ефективності									
	Кількість витрат на одну дітяк	3399	0	3399	3399	0	3399	100,0	0	100,0
	Вартість витрат на придбання обладнання для кабінетів	0	33342	33342	0	33342	33342	0,0	100	100,0
	Обсяг витрат на придбання меблів з місцевого бюджету "НУШ" (продовження)	5661	207	5868	5414	204	5648	99,8	0,3	100,1
4	якості									
	Вартість витрат на одну дітяк	171	0	171	90	0	90	52,6	0	52,6

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягу проведених витрат порівняно з аналогічними показниками попереднього року

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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						

	Інвестиційний проєкт (програма) 2						
Пояснення щодо причин вихідного квіткового показника від використання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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":

Відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська, кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - основним завданням відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти; ефективності бюджетної програми - відповідно до визначених галузевих повноважень робота відділу за звітний період була направлена на забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвинутої, соціально активної, творчої особистості, забезпечення належного рівня належного рівня дошкільної освіти; корисності бюджетної програм - програма є актуальною для подальшої її реалізації та має довгостроковий термін дії

Головний бухгалтер



А.Ю. Нестеренко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. (0600000) Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. (0610000) Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. (0611070) (0990) Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення підтримки та розвитку інклюзивно - ресурсного центру

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)	477,038	0,000	477,038	394,449	0,000	477,038	82,589	0,000	82,589
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Зменшення касових видатків порівняно з плановими по загальному фонду - економія по видаткам по електроенергії, заробітній платі, оплаті послуг										
	в т.ч.									
1.1	Субвенція з державного бюджету	59,17	0	59,17	51,15	0,00	51,15	8,020	0,00	8,02
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби										

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	x
	в т.ч.			0,00
1.1	власних надходжень	x	x	x
1.2	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	x	x	x
	в т.ч.	0	0,000	0,00
2.1	власні надходження	x	x	x
2.2	надходження позик	x	x	x
2.3	повернення кредитів	x	x	x
2.4	інші надходження	59,17	51,148	-8,02
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби				
3.	Залишок на кінець року	x	x	x
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	x	x	x
3.2	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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
1.	затрат									
	Середньорічне число ставок і виттків одностайні рішення	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	100,0	0	100,0
	обсяг видатків за рамками бюджету ЄОД	63,229	0	63,229	99,168	0	99,168	156,8	0	156,8
	Середньорічне число ставок бюджетного персоналу	2	0	2	2,5	0	2,5	125,0	0	125,0
	обсяг видатків за рамками збалансу	285,301	0	285,301	417,87	0	417,87	146,5	0	146,5
2.	продукту									
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	1	0	1	1	0	1	100,0	0	100,0
	Кількість інтернетів	1	0	1	1	0	1	100,0	0	100,0

Кількість осіб, які відвідували ІРЦ	157	0	157	219	0	219	139,5	0	139,5	
Зменшення дітей, що відвідували дошкільний заклад у зв'язку з впровадженням карантинних заходів, що спричинило такий відсоток відвідувань.										
3	ефективності									
	Витрати на одну дитину субвенція	1817	0	1817	1909	0	1909	105,1	0	105,1
	Витрати на одну дитину коштів місцевого бюджету	2432	0	2432	3814	0	3814	156,8	0	156,8
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат порівняно з аналогічними показниками попереднього року										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	(програми) всього	урахованим змінам	за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	майбутні періоди 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
	бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витраток від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витраток</i>							
2.1	інвестиційним і проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>(програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>(програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	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 і кінець року відсутня

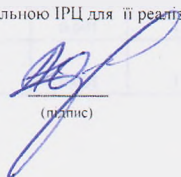
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : основним завданням відділу освіти, молоді та спорту Талнівської міської ради є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти.

ефективності бюджетної програми : відповідно до визначених галузевих повноважень робота відділу за звітний період була направлена на забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвинутої, соціально активної, творчої особистості, забезпечення належного рівня

корисності бюджетної програм : програма є актуальною ІРЦ для її реалізації та має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер


(підпис)

А.Ю. Нестеренко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. (0600000) Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. (0610000) Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. (0611090) (0960) Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної 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)	1409,800	0,000	1409,800	1391,700	0,000	1391,700	-18,100	0,000	-18,100
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Зменшення касових видатків порівняно з плановими: по загальному фонду - економія по видаткам по електроенергії, заробітній платі, оплаті послуг										
	в т. ч.									
1.1	інформатизація та комп'ютеризація	1,05	0	1,05	1,05	0,00	1,05	0,000	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби										

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	x
	в т. ч.			0,00
1.1	власних надходжень	x	x	x
1.2	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	x	x	x
	в т. ч.	0	0,000	0,00
2.1	власні надходження	x	x	x
2.2	надходження позик	x	x	x
2.3	повернення кредитів	x	x	x
2.4	інші надходження	0	0	0,00
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби				
3.	Залишок на кінець року	x	x	x
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	x	x
3.2	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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
1.	затрат									
	Середньорічне число ставок (штатних одиниць) місцевий бюджет	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	100,0	0	100,0
	обсяг видатків зі рахунок бюджету ОТГ	63,229	0	63,229	99,168	0	99,168	156,8	0	156,8
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	2	0	2	2,5	0	2,5	125,0	0	125,0
	обсяг видатків зі рахунок субвенцій	285,301	0	285,301	417,87	0	417,87	146,5	0	146,5

2.	продукту									
	Кі-сть (включно - ресурсних центрів)	1	0	1	1	0	1	100,0	0	100,0
	Кі-сть точок інтернет	1	0	1	1	0	1	100,0	0	100,0
	Кі-сть дітей, які відвідують ІРЦ	157	0	157	219	0	219	139,5	0	139,5
Зменшення дітей, що відвідували дошкільний заклад у зв'язку з впровадженням карантинних заходів, що спричинило такий відсоток відвідувань										
3.	ефективності									
	Витрати на одну дитину субвенції	1817	0	1817	1909	0	1909	105,1	0	105,1
	Витрати на одну дитину коштів місцевого бюджету	2432	0	2432	3814	0	3814	156,8	0	156,8

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	Находження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження 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>							

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвести́йний проєкт (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
2 2	Капіта́льні ви́датки з утриманн́я бю́джетни́х устано́в	x				x	x

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

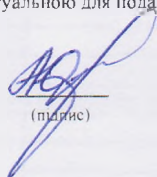
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : основним завданням відділу освіти, молоді та спорту Талнівської міської ради є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти.

ефективності бюджетної програми : відповідно до визначених галузевих повноважень робота відділу за звітний період була направлена на забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості, забезпечення належного рівня належного рівня дошкільної освіти.

корисності бюджетної програм : програма є актуальною для подальшої її реалізації та має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер


(підпис)

А.Ю.Нестеренко

	Витрати на одну заправку картриджа	140	0	140	140	0	140	100,0	0	100,0
	Вартість одного примірника навчально-методичної літератури	100	0	100	100	0	100	100,0	0	100,0

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.	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>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування 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>							

	Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'є́кт) 1						
	Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'є́кт) 2						
2.2	Капіта́льні ви́датки з ут́римання́ бю́джетни́х у́станов	x				x	x

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 : основним завданням відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти.

ефективності бюджетної програми : відповідно до визначених галузевих повноважень робота відділу за звітний період була направлена на забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості, забезпечення належного рівня наданого рівня дошкільної освіти.

корисності бюджетної програм : програма є актуальною для подальшої її реалізації та має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер



(підпис)

А.Ю. Нестеренко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1. (0600000) Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради (кпквк дб (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. (0610000) Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради (кпквк дб (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. (0611161) (0990) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (кпквк дб (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної 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)	2795,873	0,000	2795,873	2729,616	0,000	2729,616	-66,257	0,000	-66,257

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (надааних кредитів) від планового показника Так, як був впроваджений карантин, дистанційна віддалена робота на дому.

в т. ч.										
1.1	Забезпечення перевезення дітей до загальноосвітніх закладів освіти	440,60	0	440,60	433,90	0,00	433,90	6,700	0,00	6,70
1.2	Харчування та оздоровлення дітей	20,00	0	20,00	11,50	0,00	11,50	8,500	0,00	8,50
1.3	Стипендії міської ради	116,10	0	116,10	96,30	0,00	96,30	19,800	0,00	19,80
1.4	Матеріальне забезпечення дітей сиріт	28,20	0	28,20	22,50	0,00	22,50	5,700	0,00	5,70

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (надааних кредитів) від планового показника Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року	x		x		x	
в т. ч.							
1.1	власних надходжень	x		x		x	
1.2	інших надходжень	x		x		x	

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

в т. ч.							
2	Надходження	x		x		x	
в т. ч.							
2.1	власні надходження	x		x		x	
2.2	надходження позик	x		x		x	
2.3	повернення кредитів	x		x		x	
2.4	інші надходження	0		0		0,00	

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Не освоєння коштів здійснено через відсутність потреби

в т. ч.							
3	Залишок на кінець року	x		x		x	
в т. ч.							
3.1	власних надходжень	x		x		x	
3.2	інших надходжень	x		x		x	

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

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
1	затрат									
	Всього середньорічне число слів з позитивним емоційним підтекстом	14,5	0	14,5	13	0	13	89,7	0	89,7
	Всього середньорічне число слів з негативним емоційним підтекстом	12,5	0	12,5	11,5	0	11,5	92,0	0	92,0

	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах програм інформатизації	10920	0	10920	7000	0	7000	64,1	0	64,1
	Всього -середнорічне число ставок і питань з питань професійного розвитку	1	0	1	1	0	1	100,0	0	100,0
	Обсяг видатків на технічне забезпечення органів управління в межах Програм Інформатизації	16150	0	16150	16150	0	16150	100,0	0	100,0
	Обсяг видатків на господарськ. троп.	1120598	0	1120598	1093125	0	1093125	97,5	0	97,5
	Обсяг видатків на центр професійного розвитку	29536	0	29536	27640	0	27640	93,6	0	93,6
	обсяг видатків на ЦД	1615309	0	1615309	1582341	0	1582341	98,0	0	98,0
Економія, яка виникла за рахунок карантину										
2	продукту									
	Кількість видатків, які обслуговують центр професійного розвитку	11	0	11	11	0	11	100,0	0	100,0
	Кількість видатків, які обслуговують центр розробки та підтримки	20	0	20	20	0	20	100,0	0	100,0
	Кількість ставок, які обслуговують ЦД	20	0	20	20	0	20	100,0	0	100,0
3.	ефективності									
	Кількість ставок, які обслуговують один працівник ЦД	2	0	2	2	0	2	100,0	0	100,0
	Кількість ставок, які обслуговують один працівник ЦД	0,73	0	0,73	1,3	0	1,3	178,1	0	178,1
	Кількість ставок, які обслуговують один працівник професійного центру	12	0	12	12	0	12	100,0	0	100,0
4	якості									
	Відсоток виконання завдань	100	0	100	100	0	100	100,0	0	100,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат порівняно з аналогічними показниками попереднього року

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 витрат від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат</i>							

2.1	Всього за інвестиційним и проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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":

Відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

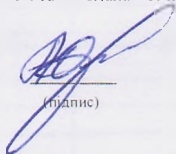
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : основним завданням відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти.

ефективності бюджетної програми : відповідно до визначених галузевих повноважень робота відділу за звітний період була направлена на забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості, забезпечення належного рівня належного рівня дошкільної освіти.

корисності бюджетної програм : програма є актуальною для подальшої її реалізації та має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер



(підпис)

А Ю Нестеренко

	Витрати пов'язані з перевезенням дітей (не проживають у сімейній місцевості)	440,6	0	440,6	433,9	0	433,9	98,5	0	98,5
	Інші виплати — всього	100,047	0	100,047	96,383	0	96,383	96,3	0	96,3
	Витрати на придбання шкільної форми	20	0	20	15,3	0	15,3	76,5	0	76,5
	виплати дітям сиротам	8,2	0	8,2	7,2	0	7,2	87,8	0	87,8
	Оздоровлення дітей (придбання ліків)	20	0	20	11,5	0	11,5	57,5	0	57,5
Економія, яка виникла за рахунок карантину та дистанційного навчання										
2.	продукту									
	Кількість дітей, які підлягають оздоровленню в літньому таборі	400	0	400	400	0	400	100,0	0	100,0
	Кількість автоперевезень за один поїзд	198	0	198	198	0	198	100,0	0	100,0
	Середня кількість, яким видають призначені виплати	115	0	115	115	0	115	100,0	0	100,0
	Кількість дітей, які будуть оздоровлені	8	0	8	3	0	3	37,5	0	37,5
	Кількість дітей — сиріт, яким будуть придбані шкільні форми	12	0	12	17	0	17	141,7	0	141,7
	Кількість дітей сиріт, яким проводяться виплати	4	0	4	4	0	4	100,0	0	100,0
Зменшення дітей, що відвідували дошкільний заклад у зв'язку з впровадженням карантинних заходів, що спричинило такий відсоток відвідувань										
3.	ефективності									
	Вартість витрат на придбання шкільної форми на 1 дитину — сирота	1,6	0	1,6	0,9	0	0,9	56,3	0	56,3
	Сума виплат на 1 дитину — сирота	1,8	0	1,8	1,8	0	1,8	100,0	0	100,0
	Вартість витрат на 1 дитину (у гривні)	2,5	0	2,5	3,8	0	3,8	152,0	0	152,0
	Середня сума виплат на 1 дитину	0,87	0	0,87	0,83	0	0,83	95,4	0	95,4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат порівняно з аналогічними показниками попереднього року										

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 майбутній період
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>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
	Інвестиційний проект (програма) 2					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок 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":

Відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - основним завданням відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти.

ефективності бюджетної програми - відповідно до визначених галузевих повноважень робота відділу за звітний період була направлена на забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвинутої, соціально активної, творчої особистості, забезпечення належного рівня наданого рівня дошкільної освіти

корисності бюджетної програм - програма є актуальною для подальшої її реалізації та має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер

(підпис)

А.Ю.Нестеренко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. (0600000) Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. (0610000) Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. (0615031) (0810) Управління та навчально — тренувальна робота комунальних дитячо — юнацьких спортивних шкіл
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Задучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної 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)	1869,129	0,000	1869,129	1707,912	0,000	1707,912	-161,217	0,000	-161,217
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Це освоєння коштів здійснено через відсутність потреби										
	в т. ч.									
1.1	Програма інформатизація та комп'ютеризація	3,50	0	3,50	3,50	0,00	3,50	0,000	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Це освоєння коштів здійснено через відсутність потреби										

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	x
	в т. ч.			0,00
1.1	власних надходжень	x	x	x
1.2	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2	Надходження	x	x	x
	в т. ч.	0	0,000	0,00
2.1	власні надходження	x	x	x
2.2	надходження позик	x	x	x
2.3	повернення кредитів	x	x	x
2.4	інші надходження	0	0	0,00
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових. Це освоєння коштів здійснено через відсутність потреби				
3	Залишок на кінець року	x	x	x
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	x	x
3.2	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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
1	затрат									
	Кі-сть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрахунок видів СДЮСШ(ОСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	1	0	1	1	0	1	100,0	0	100,0
	Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизації	1680	0	1680	1680	0	1680	100,0	0	100,0

	Кі-сть питань працівників комунальних підприємств — колективних спортивних шкіл і розривів у видавках (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	15,5	0	15,5	16	0	16	103,2	0	103,2
	Обсяг видатків за різними бюджетами (ОП)	1865,5	0	1865,5	1704,3	0	1704,3	91,4	0	91,4
Збільшилися видатки на придбання капітального придбання, так як було надано благодійну допомогу. Зменшення закладів дошкільної освіти, тому що відбулася реорганізація закладу Пролісок с. Червоне Тальнівської міської ради										
2	продукту									
	Кі-сть виправок картриджа	12	0	12	12	0	12	100,0	0	100,0
	середньорічна кі-сть учнів комунальних підприємств — колективних спортивних шкіл і розривів у видавках (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету	394	0	394	406	0	406	103,0	0	103,0
Зменшення дітей, що відвідували дошкільний заклад у зв'язку з впровадженням карантинних заходів, що спричинило такий відсоток відвідувань.										
3	ефективності									
	Витрати на перебування в ДЮСШ на 1 дитину	4744	0	4744	4207	0	4207	88,7	0	88,7
	Середні витрати на утримання 1 точки інтернету	1896	0	1896	1896	0	1896	100,0	0	100,0
	Середні витрати на 1 виправку	100	0	100	100	0	100	100,0	0	100,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року

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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проєкт (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
2 2	Капіта́льні ви́датки з утримання́ бюджетних устано́в	x				x	x

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

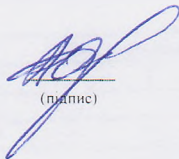
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - основним завданням відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти.

ефективності бюджетної програми - відповідно до визначених галузевих повноважень робота відділу за звітний період була направлена на забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості, забезпечення належного рівня дошкільної освіти.

корисності бюджетної програм : програма є актуальною для подальшої її реалізації та має довгостроковий термін дії

Головний бухгалтер



(підпис)

А.Ю.Нестеренко

**Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2020 року**

1. 061 Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0611010	Надання дошкільної освіти	232		
2	0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	216		
3	0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		210	
4	0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	215		
5	0611160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	217		
6	0615031	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту		214	
7	0611170	Забезпечення діяльності інклюзивно — ресурсних центрів	215		
9	0617370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	215		
Середній результат оцінки програми			217		

¹Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

²Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Начальник відділу освіти



Р.М. Карман

(підпис)

(ініціали та прізвище)