

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних
програм головними розпорядниками коштів державного
бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 20__20__ рік

1	<u>0600000</u>	<u>Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської</u>
.	<u>(КВКВК ДБ)</u>	<u>ради</u>
		–
		(найменування головного розпорядника коштів)
2	<u>0610000</u>	<u>Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради</u>
.		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3	<u>0611010</u>	<u>0910</u> <u>Надання дошкільної освіти</u>
.	<u>(КПКВК ДБ)</u>	<u>(КФКВК)</u> (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Надання всебічної державної допомоги у розвитку, вихованні та навчанні дітей

Мета бюджетної програми: Забезпечення надання дошкільної освіти

Завдання бюджетної програми:1) Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

...

5. Видатки / надання кредитів**5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

(тис грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою					
у т.ч.: загальний фонд	4922,1	4828,3	4243,4	-93,8	-584,9
спеціальний фонд	207,9	956,6	955,0	+748,7	-1,6
...					

Пояснення щодо відхилень: Запровадження карантинних заходів та уточнення кошторису спеціального фонду відповідно до рішень сесій Дмитрівської сільської ради.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	3104,1		2833,6		2654,9		-270,5		-178,7	
2120	682,9		652,8		594,5		-30,1		-58,3	
2210	118,5		227,3	15,8	196,7	15,8	+108,8	+15,8	-30,6	

2220	4,4		56,4		53,5		+52,0		-2,9	
2230	380,1	207,9	273,8	84,9	143,9	83,3	-106,3	-123,0	-129,9	-1,6
2240	38,0		366,9		356,1		+328,9		-10,8	
2250	5,8		2,7		2,2		-3,1		-0,5	
2270	580,6		405,2	0,1	234,1	0,1	-175,4	+0,1	-171,1	
2282	6,2		8,1		6,2		+1,9		-1,9	
2730										
2800	1,5		1,5		1,3		-0,2		-0,2	
3110				156,8		156,8		+156,8		
3132				699,0		699,0		+699,0		
ВСЬОГО	4922,1	207,9	4828,3	956,6	4243,4	955,0	-93,8	+748,7	-584,9	-1,6

Кількість змін до плану 6, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 6.

Пояснення щодо відхилень: Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється оптимізацією мережі закладів дошкільної освіти, економією коштів відповідно до проведених публічних закупівель та заходами, пов'язаними з COVID19.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						
Загальний фонд, всього						
...						
...						
Спеціальний фонд, всього						
...						
...						

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Напрямок 1					
Середньорічна кількість груп (од.)	5	5			
Середньорічна кількість дітей (од.)	112	112	105		-7
Середньорічна кількість штатних одиниць : всього(од.)	37,99	37,99	37,99		
З них педагогічного персоналу (вихователі)	10,05	10,05	10,05		
-Адмінперсоналу, віднесених до педагогічного	4,33	4,33	4,33		
-спеціалістів	1,5	1,5	1,5		
-робітників	22,11	22,11	22,11		
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Напрямок 2					
Середні витрати на одну дитину 1 (тис.грн)	40,9	43,1	40,4	+2,2	-2,7
Кількість дітоднів(од.)	21,0	7,8	7,8	-13,2	
...					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	20_19_ рік (факт за рік, що передувє звітному)			20_20_ рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Напрямок 1 (од)									
Середньорічна кількість груп (од.)	5	5		5	5				
Середньорічна кількість дітей (од.)	80	80		108	108		+28	+28	

Середньорічна кількість штатних одиниць всього (од.)	32,6	32,6		37,99	37,99		+5,39	+5,39	
-з них пед.персоналу (вихов)	9	9		10,05	10,05		+1,05	+1,05	
- адмінперсоналу, віднесені до педагогічного	3,75	3,75		4,33	4,33		+1,63	+1,63	
-спеціалістів	1	1		1,5	1,5		+0,5	+0,5	
-робітників	18,85	18,85		22,11	22,11		+4,89	+4,89	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Напрямок 2 (тис грн)									
Середні витрати на одну дитину (тис.грн)	16,0	16,0		43,1	43,1		+27,1	+27,1	
Кількість дітоднів (од)	4,7	4,7		7,8	7,8		+3,1	+3,1	
...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників: Відхилення пояснюється передачею на баланс ЗДО «Пролісок» .									

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
	відсутні		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: Забезпечено виконання завдань та цілей програми, кошти використані ефективно та раціонально відповідно до наданих законодавством повноважень.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Керівник установи - головного розпорядника коштів державного бюджету

(підпис)

Наталія Бойко

(ім'я та прізвище)