

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17 травня 2011 року № 608

Оцінка ефективності бюджетної програми
за 2020 рік

1.	0600000 (КПКВК ДБ (МБ)))		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК ДБ (МБ)))		Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (найменування відповідального виконавця)
3.	0613140 (КПКВК ДБ (МБ)))	1040 (КФКВК)	"Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Збереження і зміцнення здоров'я дітей, формування навичок здорового способу життя; розвиток їх позитивних особистісних якостей, здійснення національно-патріотичного виховання.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

Збереження і зміцнення здоров'я дітей, формування навичок здорового способу життя; розвиток їх позитивних особистісних якостей, здійснення національно-патріотичного виховання.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
1	Видатки (надані кредити)	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,20	0,00	-0,20
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: обумовлено тим, що запровадження на території України карантинних заходів з березня 2020 року та їх продовження на літній період спричинило відмову від проведення тендерних процедур закупівель та внесеними змінами рішенням сесії міської ради від 13.08.2020р. №2-5989.</i></p>										
	<i>в т.ч.</i>									
1.1.	Організація відпочинку дітей в наметових таборах та містечках (послуги з організації харчування)	0,2	0,0	0,20	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"
тис.грн.

2.1.	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	6073	0	6073	0	0	0	-6073	0	-6073
2.2.	Кількість путівок, які придбані на відпочинок в дитячі наметові табори (Черкаська область)	409	0	409	0	0	0	-409	0	-409
2.3.	Кількість наметових дитячих таборів, які організовані	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людину-день відпочинку дітей пільгових категорій	0,073	0	0,073	0	0	0	-0,073	0	-0,073
3.2.	Середня вартість відпочинку однієї дитини в дитячому таборі	1,02	0	1,02	0	0	0	-1,021	0	-1,021
3.3.	Середні витрати на організацію одного наметового табору	208,698	0	208,698	0	0	0	-208,698	0	-208,698
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:</i>										
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку порівняно з минулим періодом	95,3		95,3	0	0	0	-95,3	0,0	-95,3
4.2.	Питома вага дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", охоплених відпочинком в стаціонарних закладах від загальної кількості дітей відповідної категорії	6,7	0	6,7	0	0	0	-6,70	0,0	-6,70
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</i>										

5.5. Виконання інвестиційних проектів) програм

Код	Показники	Загальних 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:						

	Бюджет розвитку за джерелами						
	Находження із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2	Видатки бюджету розвитку всього						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційним и проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

5.6.	Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів
<i>Контрольні заходи протягом 2020 року не проводились, фінансові порушення - не виявлено</i>	
5.7.	Стан фінансової дисципліни
<i>Дебіторська та кредиторська заборгованість - відсутня</i>	
6.	Узагальнений висновок щодо: бюджетна програма є актуальною, так як має змогу координувати діяльність органів місцевого самоврядування, громадських організацій, закладів і установ, які безпосередньо займаються організацією відпочинку та оздоровлення дітей; має на меті збереження і зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх позитивних особистісних якостей, здійснення національно-патріотичне виховання
<i>ефективності бюджетної програми</i>	
<i>на низький рівень ефективності значний вплив має запровадження карантинних заходів на території України для запобігання розповсюдження COVID-19</i>	
<i>корисності бюджетної програм</i>	
<i>довгострокових наслідків бюджетної програми</i>	

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

Богдан БЄЛОВ