

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>0600000</b>	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>0610000</b>	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0611010</b>	<b>0910</b> Надання дошкільної освіти
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Розвиток системи дошкільної на території Гірської сільської ради відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	31 528 212,00	2 908 702,00	34 436 914,00	24 783 454,59	2 908 700,10	27 692 154,69	-6 744 757,41	-1,90	-6 744 759,31
1	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>	31 528 212,00	2 908 702,00	34 436 914,00	24 783 454,59	2 908 700,10	27 692 154,69	-6 744 757,41	-1,90	-6 744 759,31

Кошти, які планувались відповідно до складеного бюджетного запиту на 2023 рік, не були освоєні в повному обсязі, в зв'язку з відкриттям ЗДО "Берізка" у четвертому кварталі 2023 року.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		160 139,96	189 297,58
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

##### 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
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей										
	<b>Затрат</b>									
1	кількість дошкільних навчальних закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
3	середні витрати на 1 дитину	160 302,05	0,00	160 302,05	137 772,00	0,00	137 772,00	-22 530,05	0,00	-22 530,05

Кошти, які планувались відповідно до складеного бюджетного запиту на 2023 рік, не були освоєні в повному обсязі, в зв'язку з відкриттям ЗДО "Берізка" у четвертому кварталі 2023 року.

№ з/п	Якості	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
4	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	100,00	100,00	0,00

Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів										
	Продукту									
5	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
6	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу,	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
7	забезпеченість комп'ютерними комплексами	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

№ 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	<b>16 288 066,04</b>	<b>501 111,03</b>	<b>16 789 177,07</b>	<b>24 783 454,56</b>	<b>2 908 700,10</b>	<b>27 692 154,66</b>	<b>152,16</b>	<b>580,45</b>	<b>164,94</b>
1	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>	16 288 066,04	501 111,03	16 789 177,07	24 783 454,56	2 908 700,10	27 692 154,66	152,16	580,45	164,94

Кошти, які планувались відповідно до складеного бюджетного запиту на 2023 рік, не були освоєні в повному обсязі, в зв'язку з відкриттям ЗДО "Берізка" у четвертому кварталі 2023 року.

Затрат										
1	кількість дошкільних навчальних закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
Продукту										
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	160,00	0,00	160,00	244,00	0,00	244,00	152,50	0,00	152,50
Ефективності										
3	середні витрати на 1 дитину	101 800,41	3 131,94	104 932,35	101 571,53	0,00	101 571,53	99,78	0,00	96,80

Кошти, які планувались відповідно до складеного бюджетного запиту на 2023 рік, не були освоєні в повному обсязі, в зв'язку з відкриттям ЗДО "Берізка" у четвертому кварталі 2023 року.

Якості										
4	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	34 531 834,00	27 787 074,69	-6 744 759,31	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	2 908 702,00	2 908 700,10	-1,90	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	31 528 212,00	24 783 454,59	-6 744 757,41	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	94 920,00	94 920,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні фінансові порушення

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

кредиторська заборгованість на кінець року відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Кошти, які планувались відповідно до складеного бюджетного запиту на 2023 рік, не були освоєні в повному обсязі, в зв'язку з відкриттям ЗДО "Берізка" у четвертому кварталі 2023 року.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

програма сприяє виконанню комплексної програми освіти

довгострокових наслідків бюджетної програми  
бюджетна програма має довгостроковий термін дії

---

**Головний бухгалтер**

Оксана ПИЧУК  
(підпис)