

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **0600000** Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0610000** Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0611070** 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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. | Видатки(надані кредити) | 2 205 300,00 | 0,00 | 2 205 300,00 | 2 059 456,03 | 0,00 | 2 059 456,03 | -145 843,97 | 0,00 | -145 843,97 |
| 1 | <i>Забезпечити рівні можливості дівчатом та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</i> | 2 205 300,00 | 0,00 | 2 205 300,00 | 2 059 456,03 | 0,00 | 2 059 456,03 | -145 843,97 | 0,00 | -145 843,97 |
| програма виконана на 93,39 % | | | | | | | | | | |

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

| № 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. | Залишок на початок року | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1 | власних надходжень | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2 | інших надходжень | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. | Надходження | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.1 | власні надходження | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.2 | надходження позик | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.3 | повернення кредитів | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.4 | інші надходження | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3. | Залишок на кінець року | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.1 | власних надходжень | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3.2 | інших надходжень | | | 0,00 | | | 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 рівні можливості дівчатом та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | кількість гуртків за напрямками діяльності | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи | 175 878,60 | 0,00 | 175 878,60 | 147 104,00 | 0,00 | 147 104,00 | -28 774,60 | 0,00 | -28 774,60 |
| програма виконана на 93,39 % | | | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 4 | відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

напрямами діяльності гуртків, віком,
та місцем проживання

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 |
| | Видатки(надані кредити) | 1 342 637,54 | 0,00 | 1 342 637,54 | 2 059 456,03 | 0,00 | 2 059 456,03 | 153,39 | 0,00 | 153,39 |
| 1 | <i>Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</i> | 1 342 637,54 | 0,00 | 1 342 637,54 | 2 059 456,03 | 0,00 | 2 059 456,03 | 153,39 | 0,00 | 153,39 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | кількість гуртків за напрямами діяльності | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи | 95 902,68 | 1 571,43 | 97 474,11 | 147 104,00 | 0,00 | 147 104,00 | 153,39 | 0,00 | 150,92 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 4 | відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

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. | Надходження всього: | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Надходження бюджету розвитку | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| | Інші джерела | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | 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

Дана програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

програма сприяє виконанню Комплексній програмі розвитку системи освіти

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма має довгостроковий термін дії

Головний бухгалтер

_____ Оксана ПИЧУК
(підпис)