

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

- | | | | |
|----|---|--------------------------------|---|
| 1. | 0600000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> | | Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> |
| 2. | 0610000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> | | Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 0611151 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small> | 0990 <small>(КФКВК)</small> | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми)</small> |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

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) | 864 068,00 | 408 184,00 | 1 272 252,00 | 767 442,02 | 408 184,00 | 1 175 626,02 | -96 625,98 | 0,00 | -96 625,98 |
| 1 | <i>Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання</i> | 864 068,00 | 408 184,00 | 1 272 252,00 | 767 442,02 | 408 184,00 | 1 175 626,02 | -96 625,98 | 0,00 | -96 625,98 |
| результативні показники виконані на 88,82% | | | | | | | | | | |

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 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців) | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на 1 вихованця (дівчину /хлопця) | 29 795,45 | 10 075,31 | 39 870,76 | 26 463,52 | 10 075,31 | 36 538,83 | -3 331,93 | 0,00 | -3 331,93 |
| результативні показники виконані на 88,82% | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|------|------|
| | Якості | | | | | | | | | |
| 4 | відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання у закладах вищої освіти | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів та придбання засобів довготривалого використання | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 5 | кількість придбаних комп'ютерних комплексів, та довготривалого використання | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 6 | середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу та засобів довготривалого використання | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 7 | забезпеченість комп'ютерними комплексами та засобами довготривалого використання | 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 |
| | Видатки(надані кредити) | 19 103,59 | 59 286,00 | 78 389,59 | 767 442,02 | 408 184,00 | 1 175 626,02 | 4 017,27 | 688,50 | 1 499,72 |
| 1 | <i>Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 442,02 | 408 184,00 | 1 175 626,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 2 | середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців) | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на 1 вихованця (дівчину /хлопця) | 955,18 | 2 964,30 | 3 919,48 | 26 463,52 | 10 075,31 | 36 538,83 | 2 770,53 | 339,89 | 932,24 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 4 | відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання у закладах вищої освіти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | <i>Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів та придбання засобів довготривалого використання</i> | 19 103,59 | 59 286,00 | 78 389,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаних комп'ютерних комплексів, та довготривалого використання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 2 | середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу та засобів довготривалого використання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 3 | забезпеченість комп'ютерними комплексами та засобами довготривалого використання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 подальшого використання

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Комплексна програма розвитку системи освіти має довгостроковий термін реалізації

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії

Головний бухгалтер

_____ Оксана ПІНЧУК
(підпис)