# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
# за 2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

| № 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)** | **2 887 052,00** | **0,00** | **2 887 052,00** | **2 643 057,23** | **0,00** | **2 643 057,23** | **-243 994,77** | **0,00** | **-243 994,77** |
| 1 | *Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | *витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату закладу* | 2 437 182,00 | 0,00 | 2 437 182,00 | 2 364 030,42 | 0,00 | 2 364 030,42 | -73 151,58 | 0,00 | **-73 151,58** |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | *придбання предметів, матеріалів, канцтоварів для забезпечення роботи гуртків* | 419 870,00 | 0,00 | 419 870,00 | 276 478,97 | 0,00 | 276 478,97 | -143 391,03 | 0,00 | **-143 391,03** |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | *оплата послуг на заправку картриджів, чистку костюмів та ін.* | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 547,84 | 0,00 | 2 547,84 | -27 452,16 | 0,00 | **-27 452,16** |
| | | | | | | | | | | |

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|---|---|---|---|
| 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 напрямами 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 дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти | | | | | | | | | | |
| | **Затрат** | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів (за напрямами 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 напрямами 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 | 191 839,43 | 0,00 | 191 839,43 | 188 789,80 | 0,00 | 188 789,80 | -3 049,63 | 0,00 | -3 049,63 |
| | **Якості** | | | | | | | | | |
| 4 | відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату закладу | | | | | | | | | | |
| | **Затрат** | | | | | | | | | |
| 5 | кошторис | 2 437 182,00 | 0,00 | 2 437 182,00 | 2 364 030,42 | 0,00 | 2 364 030,42 | -73 151,58 | 0,00 | -73 151,58 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | |
| 6 | кількість штатних одиниць | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | |
| 7 | середні затрати на одну штатну одиницю | 406 197,00 | 0,00 | 406 197,00 | 394 005,07 | 0,00 | 394 005,07 | -12 191,93 | 0,00 | -12 191,93 |
| придбання предметів, матеріалів, канцтоварів для забезпечення роботи гуртків | | | | | | | | | | |
| | **Затрат** | | | | | | | | | |
| 8 | кошторис | 419 870,00 | 0,00 | 419 870,00 | 276 478,97 | 0,00 | 276 478,97 | -143 391,03 | 0,00 | -143 391,03 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | |
| 9 | кількість | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | |
| 10 | середні затрати | 41 987,00 | 0,00 | 41 987,00 | 27 647,90 | 0,00 | 27 647,90 | -14 339,10 | 0,00 | -14 339,10 |
| оплата послуг на заправку картриджів, чистку костюмів та ін. | | | | | | | | | | |
| | **Затрат** | | | | | | | | | |
| 11 | кошторис | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 547,84 | 0,00 | 2 547,84 | -27 452,16 | 0,00 | -27 452,16 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | |
| 12 | кількість | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | |
| 13 | середні витрати | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 254,78 | 0,00 | 254,78 | -2 745,22 | 0,00 | -2 745,22 |

## 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)** | **2 059 456,03** | **0,00** | **2 059 456,03** | **2 643 057,23** | **0,00** | **2 643 057,23** | **128,34** | **0,00** | **128,34** |
| 1 | *Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти* | 2 059 456,03 | 0,00 | 2 059 456,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | | | | | | | | | | |
| | **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 | 147 104,00 | 0,00 | 147 104,00 | 188 789,80 | 0,00 | 188 789,80 | 128,34 | 0,00 | 128,34 |
| | **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 |
| 2 | *витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату закладу* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 030,42 | 0,00 | 2 364 030,42 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Затрат** | | | | | | | | | |
| 1 | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 364 030,42 | 0,00 | 2 364 030,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | |
| 2 | кількість штатних одиниць | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | середні затрати на одну штатну одиницю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 005,07 | 0,00 | 394 005,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | *придбання предметів, матеріалів, канцтоварів для забезпечення роботи гуртків* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 478,97 | 0,00 | 276 478,97 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Затрат** | | | | | | | | | |
| 1 | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 478,97 | 0,00 | 276 478,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | |
| 2 | кількість | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | |
| 3 | середні затрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 647,90 | 0,00 | 27 647,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | *оплата послуг на заправку картриджів, чистку костюмів та ін.* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547,84 | 0,00 | 2 547,84 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | | | | | | | | | | |
| | **Затрат** | | | | | | | | | |
| 1 | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547,84 | 0,00 | 2 547,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | |
| 2 | кількість | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,78 | 0,00 | 254,78 | 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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

**Головний бухгалтер** _____ Оксана ПІНЧУК
(підпис)