

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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:

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)	2 813 597,00	0,00	2 813 597,00	2 730 991,34	0,00	2 730 991,34	-82 605,66	0,00	-82 605,66
2	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату закладу	2 383 838,00	0,00	2 383 838,00	2 338 191,88	0,00	2 338 191,88	-45 646,12	0,00	-45 646,12
3	придбання предметів, матеріалів, канцтоварів для забезпечення роботи гуртків	399 759,00	0,00	399 759,00	384 074,76	0,00	384 074,76	-15 684,24	0,00	-15 684,24
4	оплата послуг на заправку картриджів, чистку костюмів та ін.	30 000,00	0,00	30 000,00	8 724,70	0,00	8 724,70	-21 275,30	0,00	-21 275,30

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 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 дівчатам 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	200 971,21	0,00	200 971,21	195 070,81	0,00	195 070,81	-5 900,40	0,00	-5 900,40
	Якості									
4	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками 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	2 383 838,00	0,00	2 383 838,00	2 338 191,88	0,00	2 338 191,88	-45 646,12	0,00	-45 646,12
	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	397 306,30	0,00	397 306,30	389 698,65	0,00	389 698,65	-7 607,65	0,00	-7 607,65
придбання предметів, матеріалів, канцтоварів для забезпечення роботи гуртків										
	Затрат									
8	кошторис	399 759,00	0,00	399 759,00	384 074,76	0,00	384 074,76	-15 684,24	0,00	-15 684,24
	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	39 975,90	0,00	39 975,90	38 407,47	0,00	38 407,47	-1 568,43	0,00	-1 568,43
оплата послуг на заправку картриджів, чистку костюмів та ін.										
	Затрат									
11	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00	8 724,70	0,00	8 724,70	-21 275,30	0,00	-21 275,30
	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	872,47	0,00	872,47	-2 127,53	0,00	-2 127,53

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)	2 643 057,23	0,00	2 643 057,23	2 730 991,34	0,00	2 730 991,34	103,33	0,00	103,33
1	<i>Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	кількість закладів (за напрямками 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 напрямками 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	188 789,80	0,00	188 789,80	195 070,81	0,00	195 070,81	103,33	0,00	103,33
	Якості									
4	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	<i>витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату закладу</i>	2 364 030,42	0,00	2 364 030,42	2 338 191,88	0,00	2 338 191,88	98,91	0,00	98,91
	Затрат									
1	кошторис	2 364 030,42	0,00	2 364 030,42	2 338 191,88	0,00	2 338 191,88	98,91	0,00	98,91
	Продукту									
2	кількість штатних одиниць	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середні затрати на одну штатну одиницю	394 005,07	0,00	394 005,07	389 698,65	0,00	389 698,65	98,91	0,00	98,91
3	<i>придбання предметів, матеріалів, канцтоварів для забезпечення</i>	276 478,97	0,00	276 478,97	384 074,76	0,00	384 074,76	138,92	0,00	138,92

роботи гуртків

	Затрат									
1	кошторис	276 478,97	0,00	276 478,97	384 074,76	0,00	384 074,76	138,92	0,00	138,92
	Продукту									
2	кількість	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середні затрати	27 647,90	0,00	27 647,90	38 407,47	0,00	38 407,47	138,92	0,00	138,92
4	оплата послуг на заправку картриджів, чистку костюмів та ін.	2 547,84	0,00	2 547,84	8 724,70	0,00	8 724,70	342,44	0,00	342,44
	Затрат									
1	кошторис	2 547,84	0,00	2 547,84	8 724,70	0,00	8 724,70	342,44	0,00	342,44
	Продукту									
2	кількість	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середні витрати	254,78	0,00	254,78	872,47	0,00	872,47	342,44	0,00	342,44

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							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

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

Оксана ПІНЧУК
(підпис)