

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. | 0611152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

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)	1 585 916,00	0,00	1 585 916,00	1 585 916,00	0,00	1 585 916,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату</i>	1 585 916,00	0,00	1 585 916,00	1 585 916,00	0,00	1 585 916,00	0,00	0,00	0,00

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 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)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на 1 вихованця (дівчину /хлопця)	31 755,78	0,00	31 755,78	31 755,78	0,00	31 755,78	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання у закладах вищої освіти	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										

	Затрат									
5	кошторис	1 585 916,00	0,00	1 585 916,00	1 585 916,00	0,00	1 585 916,00	0,00	0,00	0,00
	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	174 656,67	0,00	174 656,67	174 656,67	0,00	174 656,67	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)	1 766 200,00	0,00	1 766 200,00	1 585 916,00	0,00	1 585 916,00	89,79	0,00	89,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
2	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середні витрати на 1 вихованця (дівчину /хлопця)	53 521,21	0,00	53 521,21	31 755,78	0,00	31 755,78	59,33	0,00	59,33
	Якості									
4	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання у закладах вищої освіти	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</i>	1 766 200,00	0,00	1 766 200,00	1 585 916,00	0,00	1 585 916,00	89,79	0,00	89,79

	Затрат									
1	кошторис	1 766 200,00	0,00	1 766 200,00	1 585 916,00	0,00	1 585 916,00	89,79	0,00	89,79
	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	294 366,67	0,00	294 366,67	174 656,67	0,00	174 656,67	59,33	0,00	59,33

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

Головний бухгалтер

Оксана ПІНЧУК

(підпис)