

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0600000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	
2.	0610000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	0611070 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0960 <small>(КФКВК)</small>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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)	8 366 565,00	63 450,54	8 430 015,54	8 232 499,29	62 650,54	8 295 149,83	-134 065,71	-800,00	-134 865,71
1	<i>Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</i>	8 366 565,00	63 450,54	8 430 015,54	8 232 499,29	62 650,54	8 295 149,83	-134 065,71	-800,00	-134 865,71

Залишок коштів на оплату праці з нарахуваннями утворився за рахунок наявності тимчасових вакантних посад протягом звітного періоду, надання Чорнобильських відпусток, по інших видатках за рахунок проведення процедури відкритих торгів та зменшення вартості проведення робіт, по енергоносіям за рахунок економії споживання енергоресурсів в наслідок сприятливих погодних умов. Утворений на кінець бюджетного періоду вищезазначений залишок коштів вплинув на формування різниці між затвердженими паспортом бюджетної програми та касовими видатками.

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	63 450,54	62 650,54	-800,00

За рахунок проведення процедури відкритих торгів відбулось зменшення цін на товари, матеріали.

2.1	власні надходження	63 450,54	62 650,54	-800,00
-----	--------------------	-----------	-----------	---------

За рахунок проведення процедури відкритих торгів відбулось зменшення цін на товари, матеріали.

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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
2	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
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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:

фінансових порушень по даній програмі у звітному періоді не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Реєстрація та оплата зобов'язань протягом 2023 року здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень і з дотриманням фінансової дисципліни. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2024 року відсутні. Затверджені бюджетні асигнування використовувались для забезпечення покриття видатків на утримання закладу позашкільної освіти КУ "Центр дитячої та юнацької творчості".

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

по КПКВК 0611070 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" полягає в забезпеченні рівних можливостей учнів отримання позашкільної освіти, сприянню відродження народної творчості, національно-культурних традицій, художніх промислів і ремесел та набуття навичок здорового способу життя.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

полягає у вихованні зростаючого покоління зі свідомою повагою до народної творчості, національно-культурних традицій, збереження накопичених знань та культурної спадщини для наступних поколінь.

довгострокових наслідків бюджетної програми

полягає в тому, що функції та завдання бюджетної програми виконуються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)