

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської 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)	7 642 255,00	27 945,40	7 670 200,40	7 159 179,00	27 945,40	7 187 124,40	-483 076,00	0,00	-483 076,00
1	<i>Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</i>	7 642 255,00	27 945,40	7 670 200,40	7 159 179,00	27 945,40	7 187 124,40	-483 076,00	0,00	-483 076,00

Залишок коштів по заробітній платі та нарахуванням на заробітну плату утворився за рахунок незаповнених вакантних посад протягом бюджетного періоду. У зв'язку з введенням в країні військового стану не проводились в повному обсязі деякі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (навчання).

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	27 945,40	27 945,40	0,00
2.1	власні надходження	27 945,40	27 945,40	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	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	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	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
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

	Продукту									
7	кількість гуртків за напрямами діяльності	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість заходів з позашкільної роботи	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямами діяльності гуртків	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
11	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
12	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямами діяльності гуртків	3 919,11	14,31	3 933,42	3 671,38	14,31	3 685,69	-247,73	0,00	-247,73
Залишок коштів утворений на кінець бюджетного періоду вплинув на виконання фактичних результативних показників										
14	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	3 919,11	14,31	3 933,42	3 671,38	14,31	3 685,69	-247,73	0,00	-247,73
Залишок коштів утворений на кінець бюджетного періоду вплинув на виконання фактичних результативних показників										
	Якості									
15	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	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)	7 249 253,14	0,00	7 249 253,14	7 159 179,00	27 945,40	7 187 124,40	98,76	0,00	99,14
1	<i>Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</i>	7 249 253,14	0,00	7 249 253,14	7 159 179,00	27 945,40	7 187 124,40	98,76	0,00	99,14
Різниця між обсягом проведених видатків в порівнянні з попереднім періодом зумовлена наявністю вакантних посад, за рахунок відсутності достатньої кількості вихованців для створення гуртків. У зв'язку з введенням в країні військового стану заходи діяльності закладу проводились не в повному обсязі.										
	Затрат									
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	100,00	0,00	100,00
2	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
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	100,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	100,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
7	кількість гуртків за напрямами діяльності	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	100,00	0,00	100,00
8	кількість заходів з позашкільної роботи	40,00	0,00	40,00	41,00	0,00	41,00	102,50	0,00	102,50
9	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	1 300,00	0,00	1 300,00	1 550,00	0,00	1 550,00	119,23	0,00	119,23
10	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямами діяльності гуртків	2 957,00	0,00	2 957,00	1 950,00	0,00	1 950,00	65,95	0,00	65,95
11	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	2 957,00	0,00	2 957,00	1 950,00	0,00	1 950,00	65,95	0,00	65,95
	Ефективності									
12	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	97,14	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямами діяльності гуртків	2 451,56	0,00	2 451,56	3 671,38	14,31	3 685,69	149,76	0,00	150,34
14	у т.ч. за напрямами діяльності гуртків	2 451,56	0,00	2 451,56	3 671,38	14,31	3 685,69	149,76	0,00	150,34
	Якості									
15	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	34,00	0,00	34,00	23,00	0,00	23,00	67,65	0,00	67,65

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 протігом 2022 року здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень і з дотриманням фінансової дисципліни. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2023 року відсутні.

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 ремесл 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)