

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 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.	0611292	0990
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сталого розвитку суб'єктів освітнього процесу, модернізації змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти

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)	0,00	4 651 381,54	4 651 381,54	0,00	3 381 978,08	3 381 978,08	0,00	-1 269 403,46	-1 269 403,46
1	Забезпечення закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів, навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупровідом, для учнів та педагогічних працівників	0,00	905 260,20	905 260,20	0,00	382 449,13	382 449,13	0,00	-522 811,07	-522 811,07
Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків.										
2	Забезпечення закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти між обласним бюджетом та бюджетами територіальних громад	0,00	190 182,34	190 182,34	0,00	53 032,00	53 032,00	0,00	-137 150,34	-137 150,34
Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків.										
3	Забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання	0,00	2 505 939,00	2 505 939,00	0,00	1 948 056,15	1 948 056,15	0,00	-557 882,85	-557 882,85
Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків.										
4	Здійснення заходів із забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	998 440,80	998 440,80	0,00	-51 559,20	-51 559,20
Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків.										

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	4 651 381,54	3 381 978,08	-1 269 403,46
Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків.				
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

	Продукту									
11	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО, що здійснюють ОП за держстандартом на 1-му (адаптаційному) циклі баз серед освіти	0,00	190 182,34	190 182,34	0,00	69 125,75	69 125,75	0,00	-121 056,59	-121 056,59
Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків.										
	Ефективності									
12	Орієнтовні витрати на 1 клас, із загального числа класів, яким надається субвенція на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції, які здійснюють ОП за держстандартом на 1-му (адаптаційному) циклі баз серед освіти	0,00	2 502,40	2 502,40	0,00	909,55	909,55	0,00	-1 592,85	-1 592,85
Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків.										
	Якості									
13	Відсоток використання субвенції на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції для здійснення ОП за держстандартом на 1-му (адаптаційному) циклі баз серед освіти	0,00	100,00	100,00	0,00	36,30	36,30	0,00	-63,70	-63,70
Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків.										
Забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання										
	Затрат									
14	Кількість закладів, для яких планується придбання мультимедійного обладнання	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість 5-6 класів, яким надається субвенція на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції (закупівля мультимедійного обладнання)	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
16	Обсяг субвенції спрямованої на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції (закупівля мультимедійного обладнання)	0,00	2 505 939,00	2 505 939,00	0,00	1 944 981,70	1 944 981,70	0,00	-560 957,30	-560 957,30
Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків.										
	Продукту									
17	Закупівля мультимедійного обладнання	0,00	2 505 939,00	2 505 939,00	0,00	1 944 981,70	1 944 981,70	0,00	-560 957,30	-560 957,30
Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків.										
	Ефективності									
18	Орієнтовні витрати на 1 клас, по яким планується закупівля мультимедійного обладнання	0,00	32 972,88	32 972,88	0,00	25 591,86	25 591,86	0,00	-7 381,02	-7 381,02
Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків.										
	Якості									
19	Відсоток використання субвенції спрямованої на закупівлю мультимедійного обладнання	0,00	100,00	100,00	0,00	77,60	77,60	0,00	-22,40	-22,40
Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків.										
Здійснення заходів із забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"										
	Затрат									
20	Кількість закладів, у яких створено осередок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість осередків при територіальній громаді	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
22	Обсяг субвенції з місцевого бюджету за рахунок залику коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюдж.року спрямованої на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	998 440,80	998 440,80	0,00	-51 559,20	-51 559,20
Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків.										
	Продукту									
23	Закупівля засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	998 440,80	998 440,80	0,00	-51 559,20	-51 559,20
Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків.										

	Ефективності									
24	Середні витрати на 1 осередок, що здійснює заходи із забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	998 440,80	998 440,80	0,00	-51 559,20	-51 559,20
Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків.										
	Якості									
25	Відсоток використання субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюдж.року спрямованої на здійснення заходів із забезпечення викладання навчального предмету "Захист України"	0,00	100,00	100,00	0,00	95,10	95,10	0,00	-4,90	-4,90
Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків.										

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 978,08	3 381 978,08	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів, навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупровідом, для учнів та педагогічних працівників	0,00	0,00	0,00	0,00	382 449,13	382 449,13	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Кількість закладів, що здійснюють апробацію державного стандарту базової середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків спрямованих на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення апробації державного стандарту базової середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	369 429,83	369 429,83	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Закупівля засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів	0,00	0,00	0,00	0,00	338 630,93	338 630,93	0,00	0,00	0,00
4	Закупівля навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупровідом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів	0,00	0,00	0,00	0,00	30 798,90	30 798,90	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
5	Середні витрати на 1 навчальний заклад, що здійснює апробацію державного стандарту базової середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	369 429,83	369 429,83	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	Відсоток використання субвенції на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції для забезпечення апробації державного стандарту базової середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти між обласним бюджетом та бюджетами територіальних громад	0,00	0,00	0,00	0,00	53 032,00	53 032,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Кількість закладів, що здійснюють ОП за держстандартом на 1-му (адаптаційному) циклі баз.серед. освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00

2	Кількість 5-6 класів	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість 5-6 класів, яким надається субвенція на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції, які здійснюють ОП за держстандартом на 1-му (адаптаційному) циклі баз.серед.освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків спрямованих на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції для здійснення ОП за держстандартом на 1-му (адаптаційному) циклі баз.серед.освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	69 125,75	69 125,75	0,00	0,00	0,00
Продукту										
5	Закупівля засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО, що здійснюють ОП за держстандартом на 1-му (адаптаційному) циклі баз.серед.освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	69 125,75	69 125,75	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
6	Орієнтовні витрати на 1 клас, із загального числа класів, яким надається субвенція на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції, які здійснюють ОП за держстандартом на 1-му (адаптаційному) циклі баз.серед.освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	909,55	909,55	0,00	0,00	0,00
Якості										
7	Відсоток використання субвенції на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції для здійснення ОП за держстандартом на 1-му (адаптаційному) циклі баз.серед.освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 056,15	1 948 056,15	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Кількість закладів, для яких планується придбання мультимедійного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість 5-6 класів, яким надається субвенція на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції (закупівля мультимедійного обладнання)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг субвенції спрямованої на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції (закупівля мультимедійного обладнання)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 981,70	1 944 981,70	0,00	0,00	0,00
Продукту										
4	Закупівля мультимедійного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 981,70	1 944 981,70	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
5	Орієнтовні витрати на 1 клас, по яким планується закупівля мультимедійного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	25 591,86	25 591,86	0,00	0,00	0,00
Якості										
6	Відсоток використання субвенції спрямованої на закупівлю мультимедійного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00
4	Здійснення заходів із забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"	0,00	0,00	0,00	0,00	998 440,80	998 440,80	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Кількість закладів, у яких створено осередок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість осередків при територіальній громаді	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюдж.року спрямованої на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	0,00	0,00	0,00	0,00	998 440,80	998 440,80	0,00	0,00	0,00
Продукту										
4	Закупівля засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	0,00	0,00	0,00	0,00	998 440,80	998 440,80	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
5	Середні витрати на 1 осередок, що здійснює заходи із забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"	0,00	0,00	0,00	0,00	998 440,80	998 440,80	0,00	0,00	0,00

	Якості									
6	Відсоток використання субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного року спрямованої на здійснення заходів із забезпечення викладання навчального предмету "Захист України"	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	95,10	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 майбутній період
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:

Ресстрація та оплата зобов'язань протягом 2024 року здійснювалась відповідно бюджетних призначень і з дотриманням фінансової дисципліни. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2025 року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

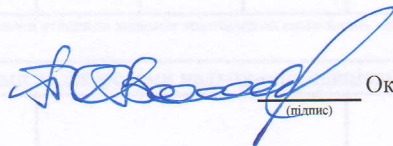
корисності бюджетної програм

Забезпечення закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів, навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупровідом, для учнів та педагогічних працівників, закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти між обласним бюджетом та бюджетами територіальних громад, заходів із забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довготривалий термін дії.

Головний бухгалтер



Оксана БЕРСЕНЕВА

(підпис)