

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0600000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0610000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0611021 (КПКВК ДБ(МБ))	0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	18 384 728,00	5 512 923,38	23 897 651,38	14 405 674,79	4 078 654,27	18 484 329,06	-3 979 053,21	-1 434 269,11	-5 413 322,32
1	<i>Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти</i>	18 384 728,00	5 512 923,38	23 897 651,38	14 405 674,79	4 078 654,27	18 484 329,06	-3 979 053,21	-1 434 269,11	-5 413 322,32

Відхилення утворились внаслідок переходу ЗЗСО на дистанційну форму 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	5 512 923,38	4 078 654,27	-1 434 269,11
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 напрямами 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти										
Затрат										
1	обсяг витрат (Комплексна програма розвитку освіти на 2022-2024 роки)	18 384 728,00	5 512 923,38	23 897 651,38	14 405 674,79	4 078 654,27	18 484 329,06	-3 979 053,21	-1 434 269,11	-5 413 322,32
Відхилення утворились внаслідок переходу ЗЗСО на дистанційну форму навчання.										
2	кількість закладів (за ступенями шкіл)	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
4	Усього штатних одиниць	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00
5	у тому числі педагогічного персоналу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	у т. ч. адміністративного персоналу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	спеціалістів	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
8	робітників	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00

9	у т. ч. жінки	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
10	чоловіки	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг витрат (Програма цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки на 2022-2025 роки)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Натуральні надходження (благодійні)	0,00	2 047 103,38	2 047 103,38	0,00	2 047 103,38	2 047 103,38	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
13	Кількість учнів	2 516,00	0,00	2 516,00	2 516,00	0,00	2 516,00	0,00	0,00	0,00
14	з них дівчат	1 176,00	0,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00
15	з них хлопців	1 340,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00
16	з них пільговий контингент (у т.ч. ВПО)	111,00	0,00	111,00	165,00	0,00	165,00	54,00	0,00	54,00
Відхилення утворились через збільшення учнів пільгової категорії										
17	у т.ч. 1-4 класів	1 029,00	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість днів харчування	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість предметів довгострокового користування 3110 (вогнеупорні двері)	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість об'єктів капітального ремонту 3132	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість об'єктів кап. ремонту (Програма цивільного захисту)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
22	Середні витрати на 1 учня	7 307,12	2 191,14	9 498,26	5 725,62	1 621,09	7 346,71	-1 581,50	-570,05	-2 151,55
Відхилення утворились внаслідок переходу ЗЗСО на дистанційну форму навчання.										
23	Середні витрати на харчування 1 дитини в день	20,63	0,00	20,63	96,00	0,00	96,00	75,37	0,00	75,37
у зв'язку змішаною формою навчання										
24	Середня витрата за 1 предмет довгострокового використання (3110)	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00
25	Середня витрата на 1 об'єкт кап. ремонту (3132)	0,00	2 975 500,00	2 975 500,00	0,00	1 763 110,89	1 763 110,89	0,00	-1 212 389,11	-1 212 389,11
26	Середні витрати на 1 об'єкт кап. ремонту (програма цивільного захисту)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
27	Відсоток забезпечення витрат на надання загальної середньої освіти	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
28	Відсоток виконання (Програма цивільного захисту)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Відсоток використання благодійних натуральних надходжень	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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)	10 364 031,06	2 174 917,98	12 538 949,04	14 405 674,79	4 078 654,27	18 484 329,06	139,00	187,53	147,42
1	<i>Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти</i>	10 364 031,06	2 174 917,98	12 538 949,04	14 405 674,79	4 078 654,27	18 484 329,06	139,00	187,53	147,42
1		226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
3	обсяг витрат (Комплексна програма розвитку освіти на 2022-2024 роки)	10 364 031,00	2 174 917,98	12 538 948,98	14 405 674,79	4 078 654,27	18 484 329,06	139,00	187,53	147,42
4	кількість закладів (за ступенями шкіл)	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
5	кількість класів (за ступенями шкіл)	112,00	0,00	112,00	113,00	0,00	113,00	100,89	0,00	100,89
6	Усього штатних одиниць	77,00	0,00	77,00	85,50	0,00	85,50	111,04	0,00	111,04
7	у тому числі педагогічного персоналу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	у т. ч. адміністративного персоналу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	спеціалістів	12,50	0,00	12,50	14,50	0,00	14,50	116,00	0,00	116,00
10	робітників	64,50	0,00	64,50	71,00	0,00	71,00	110,08	0,00	110,08
11	у т. ч. жінки	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
12	чоловіки	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг витрат (Програма цивільного захисту техногенної та пожежної	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

безпеки на 2022-2025 роки)										
14	Натуральні надходження (благодійні)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 103,38	2 047 103,38	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
15	Кількість учнів	2 588,00	0,00	2 588,00	2 516,00	0,00	2 516,00	97,22	0,00	97,22
16	з них дівчат	25,00	0,00	25,00	1 176,00	0,00	1 176,00	4 704,00	0,00	4 704,00
17	з них хлопців	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00
18	з них пільговий контингент (у т.ч. ВПО)	0,00	1,00	1,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	16 500,00
19	у т.ч. 1-4 класів	4 004,64	0,00	4 004,64	1 029,00	0,00	1 029,00	25,70	0,00	25,70
20	Кількість днів харчування	436,89	0,00	436,89	170,00	0,00	170,00	38,91	0,00	38,91
21	Кількість предметів довгострокового користування 3110 (вогнеупорні двері)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість об'єктів капітального ремонту 3132	0,00	2 174 917,98	2 174 917,98	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Кількість об'єктів кап.ремонт (Програма цивільного захисту)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
24	Середні витрати на 1 учня	70,00	84,00	154,00	5 725,62	1 621,09	7 346,71	8 179,46	1 929,87	4 770,59
25	Середні витрати на харчування 1 дитини в день	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
26	Середня витрата за 1 предмет довгострокового використання (3110)	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00
27	Середня витрата на 1 об'єкт кап. ремонту (3132)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 110,89	1 763 110,89	0,00	0,00	0,00
28	Середні витрати на 1 об'єкт кап. ремонту (програма цивільного захисту)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
29	Відсоток забезпечення витрат на надання загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
30	Відсоток виконання (Програма цивільного захисту)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Відсоток використання благодійних натуральних надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програма), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
							гривен
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.	Відатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Не було контрольних заходів перевірки.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Порушень не виявлено.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна тому, що забезпечує надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти .

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма корисна та важлива тому, що створює умови для реалізації права особи на повну загальну середню освіту .

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгострокові наслідки та потрібна для забезпечення права особи на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.

Головний бухгалтер



Надія ГІБАЛО

(підпис)