

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

| | | | |
|----|----------------|-------------|--|
| 1. | 0600000 | | Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0610000 | | Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0611031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти 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) | 52 280 380,00 | 0,00 | 52 280 380,00 | 51 983 667,68 | 0,00 | 51 983 667,68 | -296 712,32 | 0,00 | -296 712,32 |
| 1 | <i>Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</i> | 52 280 380,00 | 0,00 | 52 280 380,00 | 51 983 667,68 | 0,00 | 51 983 667,68 | -296 712,32 | 0,00 | -296 712,32 |

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 | 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів (за ступенями шкіль) | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість класів (за ступенями шкіль) | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Усього штатна чисельність | 256,61 | 0,00 | 256,61 | 256,61 | 0,00 | 256,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | у т. ч. педагогічного персоналу | 256,61 | 0,00 | 256,61 | 256,61 | 0,00 | 256,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 5 | Чисельність учнів | 2 516,00 | 0,00 | 2 516,00 | 2 516,00 | 0,00 | 2 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 6 | Середні витрати на 1 учня | 20 779,16 | 0,00 | 20 779,16 | 20 661,24 | 0,00 | 20 661,24 | -117,92 | 0,00 | -117,92 |

Відхилення утворились внаслідок переходу ЗЗСО на дистанційну форму навчання.

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| | Якості | | | | | | | | | |
| 7 | % забезпечення видатками | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 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) | 53 962 820,00 | 0,00 | 53 962 820,00 | 51 983 667,68 | 0,00 | 51 983 667,68 | 96,33 | 0,00 | 96,33 |
| 1 | <i>Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</i> | 53 438 500,00 | 0,00 | 53 438 500,00 | 51 983 667,68 | 0,00 | 51 983 667,68 | 97,28 | 0,00 | 97,28 |
| 1 | | 53 438 500,00 | 0,00 | 53 438 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 2 | кількість закладів (за ступенями шкіл) | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | кількість класів (за ступенями шкіл) | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Усього штатна чисельність | 249,69 | 0,00 | 249,69 | 256,61 | 0,00 | 256,61 | 102,77 | 0,00 | 102,77 |
| 5 | у т. ч. педагогічного персоналу | 249,69 | 0,00 | 249,69 | 256,61 | 0,00 | 256,61 | 102,77 | 0,00 | 102,77 |
| 6 | Обсяг затрат (ЗЗСО) | 94,11 | 0,00 | 94,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | |
| 7 | Чисельність учнів | 2 588,00 | 0,00 | 2 588,00 | 2 516,00 | 0,00 | 2 516,00 | 97,22 | 0,00 | 97,22 |
| | Ефективності | | | | | | | | | |
| 8 | Середні витрати на 1 учня | 20 648,00 | 0,00 | 20 648,00 | 20 661,24 | 0,00 | 20 661,24 | 100,06 | 0,00 | 100,06 |
| | Якості | | | | | | | | | |
| 9 | % забезпечення видатками | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | <i>Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеський приватний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів «Інтерак</i> | 524 320,00 | 0,00 | 524 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Відхилення утворились внаслідок переходу ЗЗСО на дистанційну форму навчання. | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг затрат (інтерактив) | 524 320,00 | 0,00 | 524 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № 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 |
|-------|---|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| | 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:

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 за рахунок освітньої субвенції.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Користь програми в тому, що вона створює умови для реалізації права особи на повну загальну середню освіту за рахунок освітньої субвенції.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потрібна для забезпечення права особи на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції.

Головний бухгалтер



Надія ГІБАЛО

(підпис)