

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0600000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0610000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0611141 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної методичної, бухгалтерської та іншої роботи в закладах 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)	5 085 300,00	0,00	5 085 300,00	5 015 358,94	0,00	5 015 358,94	-69 941,06	0,00	-69 941,06
1	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	5 085 300,00	0,00	5 085 300,00	5 015 358,94	0,00	5 015 358,94	-69 941,06	0,00	-69 941,06

Відхилення виникло внаслідок економії коштів по ст. 2240 (оплата послуг крім комунальних). Було припинення здійснення видатків згідно постанові 590 від 09.06.2021р.

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
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти										
Затрат										
1	Обсяг витрат	5 085 300,00	0,00	5 085 300,00	5 015 358,94	0,00	5 015 358,94	-69 941,06	0,00	-69 941,06
Відхилення виникло внаслідок економії коштів по ст. 2240 (оплата послуг крім комунальних). Було припинення здійснення видатків згідно постанові 590 від 09.06.2021р.										
2	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	Усього штатних одиниць	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
4	у т. ч. адміністративний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	спеціалістів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
6	робітників	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість замовлених примірників навчально-методичної літератури	5 384,00	0,00	5 384,00	5 384,00	0,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										

8	Середні витрати на 1 штатну одиницю	299 135,29	0,00	299 135,29	295 021,11	0,00	295 021,11	-4 114,18	0,00	-4 114,18
Відхилення виникло внаслідок економії коштів по ст. 2240 (оплата послуг крім комунальних). Було припинення здійснення видатків згідно постанови 590 від 09.06.2021р.										
9	Середня вартість замовлених примірників навчально-методичної літератури	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
10	% забезпечення навчально-методичною літературою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	% забезпечення видатків	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)	4 880 462,62	0,00	4 880 462,62	5 015 358,94	0,00	5 015 358,94	102,76	0,00	102,76
1	<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>	4 880 462,62	0,00	4 880 462,62	5 015 358,94	0,00	5 015 358,94	102,76	0,00	102,76
	Затрат									
1	Обсяг витрат	4 880 462,62	0,00	4 880 462,62	5 015 358,94	0,00	5 015 358,94	102,76	0,00	102,76
2	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
3	Усього штатних одиниць	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	100,00	0,00	100,00
4	у т. ч. адміністративний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	спеціалістів	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
6	робітників	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
7	Кількість замовлених примірників навчально-методичної літератури	3 384,00	0,00	3 384,00	5 384,00	0,00	5 384,00	159,10	0,00	159,10
	Ефективності									
8	Середні витрати на 1 штатну одиницю	287 086,00	0,00	287 086,00	295 021,11	0,00	295 021,11	102,76	0,00	102,76
9	Середня вартість замовлених примірників навчально-методичної літератури	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості									
10	% забезпечення навчально-методичною літературою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
11	% забезпечення видатків	96,00	0,00	96,00	100,00	0,00	100,00	104,17	0,00	104,17

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
	Залозичення 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 здійснено контрольних заходів перевірки.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Порушень не було виявлено.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною через те, що забезпечує належну методичну, бухгалтерську та іншу роботу в закладах освіти. ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми забезпечує належну методичну, бухгалтерську та іншу роботу в закладах освіти.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує реалізацію управління освіти ефективного та раціонального використання бюджетних коштів у фінансово-господарській діяльності закладів освіти.

Головний бухгалтер



(підпис)

Надія ГІБАЛО