

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0600000 (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	0610000 (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0611010 (КПКВК ДБ(МБ))	0910 Надання дошкільної освіти <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	Видатки(надані кредити)	18 888 636,00	1 170 416,00	20 059 052,00	18 714 818,82	776 197,00	19 491 015,82	-173 817,18	-394 219,00	-568 036,18	-568 036,18
Відсутність зареєстрованих фінансових зобов'язань, економія по енергоносіях..											

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Залишок на початок року			0,00			0,00			0,00	0,00
1.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00	0,00
1.2	інших надходжень			0,00			0,00			0,00	0,00
2.	Надходження			1 170 416,00			676 297,00			-494 119,00	-494 119,00
2.1	власні надходження			1 170 416,00			676 297,00			-494 119,00	-494 119,00
Відсутність зареєстрованих фінансових зобов'язань											
2.2	надходження позик			0,00			0,00			0,00	0,00
2.3	повернення кредитів			0,00			0,00			0,00	0,00
4	інші надходження			0,00			0,00			0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року			0,00			0,00			0,00	0,00
3.1	власних надходжень			0,00			0,00			0,00	0,00
3.2	інших надходжень			0,00			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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей										
	Затрат									
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	116,60	0,00	116,60	116,60	0,00	116,60	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дошкільних навчальних закладів	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	32,40	0,00	32,40	32,90	0,00	32,90	0,50	0,00	0,50
Збільшення 0,5 штатної одиниці в зв'язку з виробничою необхідністю.										
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	63,70	0,00	63,70	63,70	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00

7	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
8	кількість дітей від 0 до 6 років	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	413,00	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)	13 972 798,62	275 371,68	14 248 170,30	18 714 818,82	776 197,00	19 491 015,82	133,94	281,87	136,80
										136,80

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	100 000,00	99 900,00	-100,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	100 000,00	99 900,00	-100,00	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:

Порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2024 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Програма відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів.

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

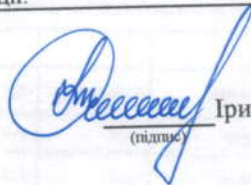
Забезпечено - організаційна, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Програма є актуальною для подальшої реалізації.

Головний бухгалтер



Ірина КЛИМЧУК

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

0600000 (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
0610000 (КПКВК ДБ(МБ))	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	
0611010 (КПКВК ДБ(МБ))	0910 Надання дошкільної освіти (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Погашення кредиторської заборгованості яка утворилась станом на 01.01.2023 року.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік									
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = () / 0 * 100 = 0,00$$

0,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = () / 0 * 100 = 0,00$$

0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 0,00 \cdot 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

0,00

