

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0600000 Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

2. 0610000 Відділ освіти Краснокутської районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

3. 0611090 0960
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	2004,556	620,000	2624,556	1981,743	1010,975	2992,718	-22,813	390,975	368,162
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Економія по видатках загальн. фонду з оплати праці виникла за рахунок лікарняних, по енергоносіях, товарах та послугах економія виникла внаслідок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах. По спецфонду збільшення витрат виникло внаслідок збільшення надходжень під час проведення оздоровчої кампанії в ДЗОЗ "Каразінський" та збільшення вартості путівок в порівнянні з плановою сумою.</i>										
	в т. ч.									
1.1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	2004,556	620,000	2624,556	1981,743	1010,975	2992,718	-22,813	390,975	368,162

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

Економія по видатках загальн. фонду з оплати праці виникла за рахунок лікарняних, по енергоносіях, товарах та послугах економія виникла внаслідок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах. По спецфонду збільшення витрат виникло внаслідок збільшення надходжень під час проведення оздоровчої кампанії в ДЗОЗ "Каразінський" та збільшення вартості путівок в порівнянні з плановою сумою.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	129,743	х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х	129,743	х
1.2	інших надходжень	х	0	х

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень,
Залишок виник по власних надходженнях за рахунок економії по видатках на утримання установ.

2.	Надходження	1037,95	1049,84	11,89
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	1037,95	1049,84	11,89
2.2	надходження позик	0	0	0
2.3	повернення кредитів	0	0	0
2.4	інші надходження	34	34	0

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

По власних надходженнях фактичне надходження коштів більше ніж планове за рахунок збільшення надходжень орендної плати та внаслідок невнесення уточнених змін до планових показників під факт надходжень.

3.	Залишок на кінець року	х	168,609	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х	168,609	
3.2	інших надходжень	х	0	

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

Залишок виник по власних надходженнях за рахунок економії по видатках на утримання установ.

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</i>										
1.	затрат									
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем	2		2	2		2	0		
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	21,11		21,11	22,11		22,11	1		
	педагогічного персоналу	10,11		10,11	11,11		11,11	1		
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	6		6	6		6	0		
	спеціалістів	0,75		0,75	0,75		0,75	0		
	робітників	4,25		4,25	4,25		4,25	0		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>в зв'язку із змінами в мережі закладів позашкільної освіти, збільшенням кількості гуртків та учнів (4 гуртка, 83 учні)</i>										
2.	продукту									
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	1035		1035	1062		1062	27		
	за напрямками діяльності гуртків			0			0	0		
	кількість гуртків за напрямками діяльності	44		44	48		48	4		
	кількість заходів з позашкільної роботи	20		20	16		16	-4		
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	285		285	307		307	22		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>в зв'язку із змінами в мережі закладів позашкільної освіти, збільшенням кількості гуртків та учнів (4 гуртка, 83 учні)</i>										

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		фонд	ий фонд	разом	фонд	ий фонд	разом	фонд	й фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	1477,847	317,850	1795,697	1981,743	1010,975	2992,718	134,1	318,1	452,2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками										
<i>Затверджено паспортом бюджетної програми 2624,556 тис. гривень. Здійснено видатки 2992,718 тис. грн.. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми виникли внаслідок економії по видатках загальн.фонду з оплати праці виникла за рахунок лікарняних, по енергоносіях, товарах та послугах , внаслідок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах. По спецфонду збільшення витрат виникло внаслідок збільшення надходжень під час проведення оздоровчої кампанії в ДЗОЗ "Каразінський " та збільшення вартості путівок в порівнянні з плановою сумою.</i>										
	в т. ч.									
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної	1477,847	317,850	1795,697	1981,743	1010,975	2992,718	134,1	318,1	452,2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Затверджено паспортом бюджетної програми 2624,556 тис. гривень. Здійснено видатки 2992,718 тис. грн.. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що було затверджено паспортом бюджетної програми виникли внаслідок економії по видатках загальн.фонду з оплати праці виникла за рахунок лікарняних, по енергоносіях, товарах та послугах , внаслідок проведення тендерів і зниження вартості закупівель по аукціонах. По спецфонду збільшення витрат виникло внаслідок збільшення надходжень під час проведення оздоровчої кампанії в ДЗОЗ "Каразінський " та збільшення вартості путівок в порівнянні з плановою сумою.</i>										
<i>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</i>										
1.	затрат									
	кількість закладів (за напрями діяльності гуртків та місцем розташування)	2		2	2		2	0		0

відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	44		44	45,1		45,1	1,1		1,1
відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди за напрямками діяльності гуртків			0			0	0		0
Напрямок використання бюджетних коштів									
...									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Надходження						
1.	всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x

	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни" :

Кредиторська та дебіторська заборгованість по запланованих видатках відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми в повному обсязі забезпечується надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

ефективності бюджетної програми використання передбачених коштів за програмою "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" дає змогу забезпечення доступності дітей та учнівської молоді до позашкільної освіти, модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів ;

корисності бюджетної програми є забезпечення задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання;

довгострокових наслідків бюджетної програми фінансування у наступних роках бюджетної програми "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" надасть змогу виконувати в повному обсязі забезпечення надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

Головний бухгалтер



(підпис)

А.М.Костенко

(ініціали та прізвище)