

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0610160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері 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)	2 182 553,00	0,00	2 182 553,00	1 997 648,50	0,00	1 997 648,50	-184 904,50	0,00	-184 904,50
1	Створення належних умов для здійснення відділом освіти наданих повноважень та функціонування відділу освіти	2 182 553,00	0,00	2 182 553,00	1 997 648,50	0,00	1 997 648,50	-184 904,50	0,00	-184 904,50

По загальному фонду виникла економія використання коштів по оплаті праці з нарахуванням у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівників (перебуванням на лікарняному) і виплатою коштів з Пенсійного фонду України та вакантною посадою водія; незначна економія коштів по відрядженнях, по придбанню предметів та матеріалів, по оплаті послуг, а також економія коштів по енергоносіях.

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
Створення належних умов для здійснення відділом освіти наданих повноважень та функціонування відділу освіти										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок вакантної посади водія										
	Продукту									
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	2 100,00	0,00	2 100,00	2 061,00	0,00	2 061,00	-39,00	0,00	-39,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла тому, що зменшилася кількість отриманих доручень та листів										
3	кількість прийнятих нормативних актів	230,00	0,00	230,00	359,00	0,00	359,00	129,00	0,00	129,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла тому, що зросла кількість прийнятих нормативних актів										
	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	311,80	0,00	311,80	332,94	0,00	332,94	21,14	0,00	21,14
розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок вакантної посади водія										
5	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	300,00	0,00	300,00	344,00	0,00	344,00	44,00	0,00	44,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла за рахунок вакантної штатної одиниці										
6	кількість прийнятих нормативних актів на одного працівника	33,00	0,00	33,00	60,00	0,00	60,00	27,00	0,00	27,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла тому, що зросла кількість прийнятих нормативних актів										
	Якості									
7	відсоток вчасно виконаних доручень, розглянутих листів, звернень, заяв, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками відсутня

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)	1 280 988,22	0,00	1 280 988,22	1 997 648,50	0,00	1 997 648,50	155,95	0,00	155,95
1	Створення належних умов для здійснення відділом освіти наданих повноважень та функціонування відділу освіти	1 280 988,22	0,00	1 280 988,22	1 997 648,50	0,00	1 997 648,50	155,95	0,00	155,95
касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих зобов'язань										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	120,00	0,00	120,00
розбіжність в зв'язку з введенням додаткових посад спеціалістів										
	Продукту									
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	1 249,00	0,00	1 249,00	2 061,00	0,00	2 061,00	165,01	0,00	165,01
розбіжність виникла тому, що збільшилась кількість отриманих доручень, листів										
3	кількість прийнятих нормативних актів	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00
відсутній показник в попередньому році										
	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	256,20	0,00	256,20	332,94	0,00	332,94	129,95	0,00	129,95
розбіжність за рахунок збільшення витрат в порівнянні з попереднім роком										
5	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	250,00	0,00	250,00	344,00	0,00	344,00	137,60	0,00	137,60
розбіжність виникла тому, що збільшилась кількість отриманих доручень, листів										
6	кількість прийнятих нормативних актів на одного працівника	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
відсутній показник в попередньому році										
	Якості									
7	відсотокчасно виконаних доручень, розглянутих листів, звернень, заяв, скарг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
розбіжність відсутня										

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
	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:

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 здійснення відділом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми


корисності бюджетної програм

є забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування у наступних роках бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" надасть змогу виконувати в повному обсязі забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти

Заступник головного бухгалтера

 Інна БЕЗВЕРХА
(підпис)