

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.	0611160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)		

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

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)	1 115 890,00	71 000,00	1 186 890,00	1 102 819,22	71 150,00	1 173 969,22	-13 070,78	150,00	-12 920,78
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру професійного розвитку педагогічних працівників	1 115 890,00	71 000,00	1 186 890,00	1 102 819,22	71 150,00	1 173 969,22	-13 070,78	150,00	-12 920,78

По загальному фонду виникла економія використання коштів по оплаті послуг (крім комунальних) не повністю використані кошти на ремонт комп'ютерної техніки та заправку картриджів. По спеціальному фонду виникло перевищення за рахунок надходження благодійної допомоги від штабу з надання гуманітарної допомоги (мичкі засоби).

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	Плани 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	71 350,00	71 150,00	-200,00
відхилення виникло за рахунок придбання комп'ютерної техніки за меншою ціною				
2.1	власні надходження	350,00	350,00	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	71 000,00	70 800,00	-200,00
відхилення виникло за рахунок придбання комп'ютерної техніки за меншою ціною				
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 діяльності працівників та функціонування центру професійного розвитку педагогічних працівників										
	Затрат									
1	кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутня.										
2	всього середньорічне число ставок(штатних одиниць)	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутня.										
3	педагогічного персоналу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутня.										
4	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічних працівників	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутня.										

5	спеціалістів		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.											
6	робітників		0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.											
	Продукту										
7	кількість проведених нарад, семінарів, форумів, конференцій		53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.											
8	кількість педагогічних працівників, яким надана консультація та психологічна підтримка		425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.											
	Ефективності										
9	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці		212 550,48	13 523,81	226 074,29	210 060,30	13 552,38	223 613,18	-2 469,68	28,57	-2 461,11
розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії коштів та надходження благодійної допомоги											
10	кількість проведених нарад, семінарів, форумів, конференцій на 1 працівника		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.											
11	середні витрати на 1 педагогічного працівника, яким надана консультація та психологічна підтримка		2 625,62	167,06	2 792,68	2 594,87	167,41	2 762,28	-30,75	0,35	-30,40
розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії коштів та надходження благодійної допомоги											
	Якості										
12	відсоток забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.											

№ 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)	1 136 132,82	0,00	1 136 132,82	1 102 819,22	71 150,00	1 173 969,22	97,07	0,00	103,33
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру професійного розвитку педагогічних працівників	1 136 132,82	0,00	1 136 132,82	1 102 819,22	71 150,00	1 173 969,22	97,07	0,00	103,33

	Затрат											
1	кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00		
розбіжність відсутня												
2	всього середньорічне число ставок(штатних одиниць)	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	5,25	100,00	0,00	100,00		
розбіжність відсутня												
3	педагогічного персоналу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсутній показник												
4	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічних працівників	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00		
розбіжність відсутня												
5	спеціалістів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00		
розбіжність відсутня												
6	робітників	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	100,00	0,00	100,00		
розбіжність відсутня												
	Продукту											
7	кількість проведених нарад, семінарів, форумів, конференцій	37,00	0,00	37,00	53,00	0,00	53,00	143,24	0,00	143,24		
збільшилась кількість проведених семінарів, на рад												
8	кількість педагогічних працівників, яким надана консультація та психологічна підтримка	9,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсутній показник в попередньому році												
	Ефективності											
9	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	216 406,25	0,00	216 406,25	210 060,80	13 352,38	223 613,18	97,07	0,00	103,33		
по загальному фонду за рахунок зменшення витрат, по спецфонду відсутні витрати в попередньому році												
10	кількість проведених нарад, семінарів, форумів, конференцій на 1 працівника	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00	142,86	0,00	142,86		
збільшилась кількість проведених семінарів, на рад												

11	середні витрати на 1 педагогічного працівника, яким надана консультація та психологічна підтримка	0,00	0,00	0,00	2 594,87	167,41	2 762,28	0,00	0,00	0,00
відсутній показник в попередньому році										
	Якості									
12	відсоток забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників	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
	Загосичення 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 сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

є забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування у наступних роках бюджетної програми "Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників" надасть змогу забезпечити сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

Заступник головного бухгалтера


(підпис)

Інна БЕЗВЕРХА