

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області
	(КПКВК ДБ(МВ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської
	(КПКВК ДБ(МВ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611031	0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
	(КПКВК ДБ(МВ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

## 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої 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)	73 161 700,00	0,00	73 161 700,00	72 596 726,38	0,00	72 596 726,38	-564 973,62	0,00	-564 973,62
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	73 161 700,00	0,00	73 161 700,00	72 596 726,38	0,00	72 596 726,38	-564 973,62	0,00	-564 973,62

По загальному фонду виникла економія використання коштів по сплаті праці з нарахуванням у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівників (перебуванням на лікарняному) : виплатою коштів з Пенсійного фонду та економією при сплаті ЕСВ до бюджету в розмірі 8,41% з фонду оплати праці осіб з інвалідністю.

### 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
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти										
	Затрат									
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	377,46	0,00	377,46	379,62	0,00	379,62	2,16	0,00	2,16
розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок оновлених даних при затвердженні тарифікаційних списків працівників на 01.09.2023 року										
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.										
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	160,00	0,00	160,00	159,00	0,00	159,00	-1,00	0,00	-1,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок оновлених даних кількості учнів станом на 01.09.2023 року										
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	345,46	0,00	345,46	347,62	0,00	347,62	2,16	0,00	2,16
розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок оновлених даних при затвердженні тарифікаційних списків працівників на 01.09.2023 року										
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00

розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.										
	Продукту									
6	кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	2 581,00	0,00	2 583,00	2 538,00	0,00	2 538,00	-45,00	0,00	-45,00
розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок оновлених даних кількості учнів станом на 01.09.2023 року										
	Ефективності									
7	середні витрати на 1 учня	28 324,31	0,00	28 324,31	28 603,91	0,00	28 603,91	279,60	0,00	279,60
розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зменшення кількості учнів										
8	середні витрати на одну штатну одиницю	193 826,37	0,00	193 826,37	191 235,25	0,00	191 235,25	-2 591,12	0,00	-2 591,12
розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок економії коштів										
	Якості									
9	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	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.										

#### 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)	72 510 600,00	0,00	72 510 600,00	72 596 726,38	0,00	72 596 726,38	100,12	0,00	100,12
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	72 510 600,00	0,00	72 510 600,00	72 596 726,38	0,00	72 596 726,38	100,12	0,00	100,12
Касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань										
	Затрат									
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	377,85	0,00	377,85	379,62	0,00	379,62	100,47	0,00	100,47
розбіжність за рахунок змін в мережі на новий навчальний рік та виробничою необхідністю внесені зміни до штатних розписів										
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	100,00	0,00	100,00
розбіжність відсутня										
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	158,00	0,00	158,00	159,00	0,00	159,00	100,63	0,00	100,63
розбіжність за рахунок змін в мережі на новий навчальний рік										
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	345,35	0,00	345,35	347,62	0,00	347,62	100,66	0,00	100,66
розбіжність за рахунок змін в мережі на новий навчальний рік та виробничою необхідністю внесені зміни до штатних розписів										
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	32,50	0,00	32,50	32,00	0,00	32,00	98,46	0,00	98,46
розбіжність за рахунок змін в мережі на новий навчальний рік та виробничою необхідністю внесені зміни до штатних розписів										
	Продукту									
6	кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	2 494,00	0,00	2 494,00	2 538,00	0,00	2 538,00	101,76	0,00	101,76
розбіжність за рахунок змін в мережі на новий навчальний рік										
	Ефективності									
7	середні витрати на 1 учня	29 596,16	0,00	29 596,16	28 603,91	0,00	28 603,91	96,65	0,00	96,65
розбіжність за рахунок збільшення кількості дітей										
8	середні витрати на одну штатну одиницю	189 987,42	0,00	189 987,42	191 235,25	0,00	191 235,25	100,66	0,00	100,66
розбіжність за рахунок збільшення видатків										
	Якості									
9	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	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

Інна БЕЗВЕРХА