

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

(друк № 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів
України від 12.01.2012р.№13)

1.	0600000	Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області	(код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найсурвише головною розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147919	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області	(код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найсурвише відповідального виконавця)	02147919	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611160	1160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1854500000

4. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів".

№ з/л	Показники	План з урахуванням змін					Виконано					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1.1	Видатки (надані кредити) Приймання погупків для центру професійного розвитку педагогічних працівників	2 510 449,00	41 471,00	2 551 920,00	2 062 803,58	56 351,42	2 119 155,00	-447 645,42	14 880,42	-432 765,00						
1.2	Посереження щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками: Економія за рахунок зменшення вагтості погупків	2 510 449,00	0,00	2 510 449,00	2 062 803,58	15 351,42	2 078 155,00	-447 645,42	15 351,42	-432 294,00						
	Посереження щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками: По загальному фонду економія заробітної плати за рахунок вакантної одиниці педагогічного працівника 307 629 грн, енергоносії 132 872 грн за рахунок температуріюного режиму та відпочинком спекуренерої прогном року: електроенерої 7 553,73 грн, водооперевання 654 грн, придбання дрво 124 863 грн, інші статті 7144 грн.															
	По спеціальном фонду збільшення за рахунок благодійної допомоги.															

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

№ з/л	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X	
1.1	в т.ч. власних надходжень	X	0,000	X	
1.2	інших надходжень	X	0,000	X	
Тлумачення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -					

кількість установ, що обслуговує 1 працівник центру	12,2	0	12,2	15,7	0	15,7	3,5	0	3,5
Повнення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення за рахунок видаєтних послід.									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаєткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

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

Гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік					Звітний рік					Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Видатки (надані кредити)	1 976 023,36	36 487,27	2 012 510,63	2 062 803,58	56 351,42	2 119 155,00	4,39	54,44	5,30				
1.1	Придбання ноутбуків для центру професійного розвитку педагогічних працівників.	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників спеціалізації освіти.	1 816 126,36	36 487,27	1 852 613,63	2 062 803,58	15 351,42	2 078 155,00	13,58	-57,93	12,17				
	Повнення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видаєтків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: по загальному фонду збільшення зарплатні п'яти з січня 2024р., по спеціальному фонду зменшення бажальної допомоги													
1.3	Поточний ремонт нежитлового приміщення (тарак) ЦПРПП за адресою: вул. Кордівська, 5 м.Ромни, Сумська обл.	159 895,00	0,00	159 895,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00				
	Повнення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видаєтків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: відсутній показник у 2024р.													
	Придбання ноутбуків для центру професійного розвитку педагогічних працівників.													
	заграт	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00				
	обсяг видаєтків для придбання ноутбуків	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00				
	продукту	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
	кількість придбаних ноутбуків	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00				
	ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00				
	середні витрати на 1 ноутбук	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00				
	якості	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00				
	забезпечення працівників центру ноутбуками	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00				
	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників спеціалізації освіти.													
	заграт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
	кількість закладів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00				
	середньорічне число посадових одиниць педагогічного персоналу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				
	середньорічне число платних одиниць спеціалістів	3,75	0,00	3,75	4,50	0,00	4,50	20,00	0,00	20,00				
	середньорічне число платних одиниць робітників	10,75	0,00	10,75	11,50	0,00	11,50	6,98	0,00	6,98				
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення за рахунок сезонних працівників													
	середньорічне число штатних одиниць центру	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00				
	продукту	1 778,00	0,00	1 778,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,51	0,00	0,51				
	кількість установ, які обслуговує центр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	кількість педагогічних працівників, що обслуговує центр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості педагогічних працівників, яких обслуговує центр													
	ефективності	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94	1 185,87	4,64	0,00	6,70				
	середні витрати на забезпечення професійного розвитку одного педагогічного працівника	1 111,37	0,00	1 111,37	1 162,93	22,94	1 185,87	4,64	0,00	6,70				

актуальності бюджетної програми
Програма актуальна для подальшої її реалізації.
ефективності бюджетної програми
Розрахункова ефективність програми складає 230,3 бали - висока.
корисності бюджетної програми
Програма надає можливість забезпечувати педагогічних працівників відділу освіти та інших громадськими консультативними послугами та роз'ясненнями для їх професійного розвитку.
довгострокових наслідків бюджетної
Програма і надалі буде використовуватися

Заступник начальника відділу

Головний бухгалтер



Олена ПАТОВАЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна БАБІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)