

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

(пункт 4 Розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів
України від 12.01.2012р. №13)

1. 0600000

Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програмної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найскупчення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

Виділ освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програмної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найскрупшення відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611291

1291

0990

1854500000

(код Програмної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної категорії видатків та кредитування бюджету)

(найскрупшення бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають ніякого призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | | Виконано | | | | Відхилення | |
|-------|---|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|--|
| | | 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 | Придбання мультимедійного обладнання для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти відділу освіти Роменської міської ради | 0,00 | 1 281 198,00 | 1 281 198,00 | 0,00 | 1 279 151,70 | 1 279 151,70 | 0,00 | -2 046,30 | -2 046,30 | |
| 1.2 | Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Економія за рахунок зменшення вартості мультимедійних комплексів для 5-6 класів | 0,00 | 1 003 010,00 | 1 003 010,00 | 0,00 | 1 003 000,50 | 1 003 000,50 | 0,00 | -9,50 | -9,50 | |
| | Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Економія за рахунок зменшення вартості придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для кабінету "Захист України" | 0,00 | 278 188,00 | 278 188,00 | 0,00 | 276 151,20 | 276 151,20 | 0,00 | -2 036,80 | -2 036,80 | |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | Гривень |
|-------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------|---------|
| | | | | | |
| 1. | Залишок на початок року | X | 0,000 | X | |
| 1.1 | внесення надходжень | X | 0,000 | X | |
| 1.2 | інших надходжень | X | 0,000 | X | |
| 2. | Надходження | 1 281 198,000 | 1 279 151,700 | -2 046,300 | |

| в т.ч. | | в т.ч. | | в т.ч. | | в т.ч. | | в т.ч. | |
|--|------------------------|---------------|--|---------------|--|------------|--|--------|--|
| 2.1 | власні надходження | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2.2 | надходження позик | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2.3 | повернення кредитів | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 2.4 | інші надходження | 1 281 198,000 | | 1 279 151,700 | | -2 046,300 | | | |
| Поворотна причина відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: зменшення вартості мультимедійних комплексів, засобів навчання та комп'ютерного обладнання | | | | | | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | X | | 0,000 | | X | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | |
| 3.1 | власних надходжень | X | | 0,000 | | X | | | |
| 3.2 | інших надходжень | X | | 0,000 | | X | | | |

Поворотна причина наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -

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

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | | |
|-------|--|---|------------------|----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|--|
| | | 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 | |
| | затрат | 0 | 1003010 | 1003010 | 0 | 1003000,5 | 1003000,5 | 0 | -9,5 | -9,5 | |
| | Обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання (опіфінансування) | | | | | | | | | | |
| | Поворотна щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія за рахунок зменшення вартості придбання | | | | | | | | | | |
| | Кількість засядач, що будуть оснащені мультимедійним обладнанням | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| | Кількість 5-6 класів у закладах загальної середньої освіти. | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
| | ефективності | 0 | 14750,15 | 14750,15 | 0 | 14750 | 14750 | 0 | -0,15 | -0,15 | |
| | якості | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | Рівень забезпеченості потреби в мультимедійному обладнанні 5-6 класів засядач загальної середньої освіти | | | | | | | | | | |
| | Придбання засобів навчання та комп'ютерне обладнання для оснащення навчального кабінету предмету "Зачист України" | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків для придбання засобів навчання та комп'ютерного обладнання для кабінету предмету "Зачист України" | 0 | 278188 | 278188 | 0 | 276151,2 | 276151,2 | 0 | -2036,8 | -2036,8 | |
| | Поворотна щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія за рахунок зменшення придбання | | | | | | | | | | |
| | продуму | | | | | | | | | | |
| | Кількість кабінетів предмету "Зачист України" | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на кабінет предмету "Зачист України" | 0 | 278188 | 278188 | 0 | 276151,2 | 276151,2 | 0 | -2036,8 | -2036,8 | |
| | Поворотна щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія за рахунок зменшення вартості придбання | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпеченості кабінету предмету "Зачист України" обладнанням та комп'ютерною технікою | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |

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

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

ривень.

| | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|---|---|
| Надходження із запального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Зачислення до бюджету | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Інші джерела | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Товарення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: | | | | | | |
| 2. Витрати бюджету розвитку всього: | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| Товарення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів: | | | | | | |
| 2.1. Всього за інвестиційними проєктами | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |
| 2.2. Капітальні витрати з утримання бюджетних установ | X | 0,000 | 0,000 | 0,000 | X | X |

5.6. "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів".
Фінансові порушення відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни".
Стан фінансової дисципліни задовільний.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми
Програма актуальна для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми
Розрахункова ефективність програми склала 19,63 бала - висока.

корисності бюджетної програми
Програма надає можливість здійснення якісної, сучасної та доступної освіти.
Довгострокових наслідків бюджетної програми і надалі буде використовуватися.

Заступник начальника відділу



Олена ШАПОВАЛОВА
(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)

Ганна БАВІЙ
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер