

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

(згідно з розпорядж. III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р №613)

1. 0600000 (код Державної казначівської установи та Державного місцевого бюджету) **Відділ освіти Ромецької міської ради Сумської області** (назначення подвійного розпорядка класифікації місцевого бюджету) **02147919** (код за ЄДРПОУ)
 2. 0610000 (код Державної казначівської установи та державного місцевого бюджету) **Відділ освіти Ромецької міської ради Сумської області** (назначення відповідального виконання) **02147919** (код за ЄДРПОУ)
 3. 0611160 (код Державної казначівської установи та державного місцевого бюджету) **1160** (код Фінансової класифікації місцевого бюджету) **0990** (назначення відповідального виконання) **незавершені праці/виплати** (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **18545000000** (код бюджету)
- 4. Мета бюджетної програми:**
- 5. Обсяг сфери діяльності бюджетної програми за критеріями:**
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за нацпрямими використання бюджетних коштів":**

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Виплати (власні кредити)	2 621 695,000	0,000	2 621 695,000	1 976 023,360	36 487,270	2 012 510,630	-645 671,640	36 487,270	-609 184,370
	Повищення доходу принципальності між фактичними та запланованими результатами показниками. Економія по загальному фонду зареєстрованої плати 501 457 грн за рахунок ліквідації ліній та вакоандії 1 ст. педагогічних працівників та за рахунок 37360 грн через обмеження грош. платежів відпов.до до постанови від 09.06.22 №590. По спеціальному фонду надходження благодійних внесків	2 457 695,000	0,000	2 457 695,000	1 816 128,360	36 487,270	1 852 615,630	-641 566,640	36 487,270	-605 079,370
1.2	Готюлий ремонт нежитлового приміщення (старож. ЦПРП) за адресою вул. Коржівська, 5 м. Ромець, Сумська обл.	164 000,000	0,000	164 000,000	159 895,000	0,000	159 895,000	-4 105,000	0,000	-4 105,000
	Повищення доходу принципальності між фактичними та запланованими результатами показниками: економія за рахунок здійснення виконаних робіт по поточному ремонту нежитлового приміщення.									

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

№ з/п	Пояснення	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		в т.ч.	в т.ч.		
1	Залишок на початок року	X		0,000	X
1.1	власних надходжень	X		0,000	X
1.2	інших надходжень	X		0,000	X
2	Повищення принципальності записку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року -		0,000		
	в т.ч.		0,000		
2.1	власні надходження		0,000		
2.2	надходження позик		0,000		
2.3	повищення кредитів		0,000		
2.4	інші надходження		0,000		
	Товарищів принципальності функціонув. обов'язків надходжень від підрозд. Надходження благодійної допомоги.		0,000		
			36 487,270		
			36 487,270		
			36 487,270		
			0,000		
			0,000		
			0,000		

Гривень

3.	Залишок на кінець року	X				4,000				X	
в т.ч.											
3.1	власних надходжень	X				0,000				X	
3.2	інших надходжень	X				0,000				X	

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

5.3. "Виконання результаивних 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти.												
	загальн											
	кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	середнє число посадових окладів педагогічного персоналу	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00		
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Ваканції 1 ст. консульта та ставка директора											
	середнє число посадових окладів спеціалістів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	середнє число посадових окладів робітників	4,5	0,00	4,5	3,75	0,00	3,75	-0,75	0,00	-0,75		
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Зменшення за рахунок сезонних працівників (консультів)											
	середнє число посадових окладів центр	13,5	0,00	13,5	10,75	0,00	10,75	-2,75	0,00	-2,75		
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Ваканції 1 ст. директора та 1 ст. Консультанта центру.											
	кількість закладів для проведення поточного ремонту	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	продуват											
	кількість установ ктв обслуговує центр	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00		
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Збільшення за рахунок ваканцій 2 ставок											
	кількість педагогічних працівників, що обслуговує центр	1 778,00	0,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00		
	кількість установ для вироблення предметів допитового копитування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення професійного розвитку одного педагогічного працівника	1474,52	0,00	1474,52	1111,37	0,00	1111,37	-363,15	0,00	-363,15		
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Зменшення за рахунок ваканцій 2 ставок, економії зарплатної плати та економії.											
	якості											
	кількість установ, що обслуговує 1 працівник центр	12,2	0,00	12,2	15,7	0,00	15,7	3,50	0,00	3,50		
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Збільшення за рахунок ваканцій											
	Поточний ремонт неексплуатованого приміщення (з'яває) ЦПРПШ за адресою: вул. Коржівська, 5, м. Ромни, Сумська обл.											
	загальн											
	обсяг надатків для проведення поточного ремонту	164 000,00	0,00	164 000,00	159 895,00	0,00	159 895,00	-4 105,00	0,00	-4 105,00		
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Економія за рахунок завершення виконаних робіт по поточному ремонту.											
	продуват											
	кількість кв. м для поточного ремонту	39,8	0,00	39,8	39,8	0,00	39,8	0,00	0,00	0,00		
	ефективності											
	середня вартість 1 кв. м	4120,6	0,00	4120,6	4017,46	0,00	4017,46	-103,14	0,00	-103,14		
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Зменшення надрокості робіт.											
	якості											
	відеоек виконання поточного ремонту	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Привнесь

Залишення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
Товщення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
2. Видатки бюджету розитку освіти:	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
Товщення щодо причин відхилення касових витратів від планового показника:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

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

5.7. "Стан фінансової дисципліни":
 Стан фінансової дисципліни задовільний, кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
 актуальності бюджетної програми

Програма актуальна для подальшої її реалізації							
ефективності бюджетної програми							
Горизонтальної ефективності програми склався 231,8 балів - висока							
Програма надає можливість забезпечувати педагогічних працівників вищою освітою та поєднувати діяльність інших громадянських консультаційними послугами та роз'ясненнями для їх професійного розвитку.							
Програма і надалі буде використовуватися.							

Головний бухгалтер



Таша БАВІЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)