

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	
	(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 професійному 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)	1 963 000,00	29 440,00	1 992 440,00	1 957 535,44	29 440,00	1 986 975,44	-5 464,56	0,00	-5 464,56
1	<i>Забезпечити сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування</i>	1 963 000,00	29 440,00	1 992 440,00	1 957 535,44	29 440,00	1 986 975,44	-5 464,56	0,00	-5 464,56

Залишок коштів, який утворився за рахунок пікарняних, термін яких більше ніж 5 календарних днів, вплинув на виконання бюджетної програми.

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	29 440,00	29 440,00	0,00
2.1	власні надходження	29 440,00	29 440,00	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 сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування										
	Затрат									
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
6	кількість установ, які обслуговує центр професійного розвитку	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

	Ефективності									
7	кількість установ ,які обслуговує один працівник	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
8	надання якісних послуг центром професійного розвитку педагогічним працівникам закладів освіти	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:

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)	1 881 010,49	0,00	1 881 010,49	1 957 535,44	29 440,00	1 986 975,44	104,07	0,00	105,63
1	<i>Забезпечити сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування</i>	1 881 010,49	0,00	1 881 010,49	1 957 535,44	29 440,00	1 986 975,44	104,07	0,00	105,63
Різниця виконання бюджетної програми в порівнянні звітнього року до попереднього зумовлена зростанням цін на придбання товарів, матеріалів, проведення робіт та надання послуг.										
	Затрат									
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	100,00	0,00	100,00
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	100,00	0,00	100,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	100,00	0,00	100,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
5	кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
6	кількість установ,які обслуговує центр професійного розвитку	52,00	0,00	52,00	50,00	0,00	50,00	96,15	0,00	96,15
	Ефективності									
7	кількість установ ,які обслуговує один працівник	52,00	0,00	52,00	50,00	0,00	50,00	96,15	0,00	96,15
	Якості									
8	надання якісних послуг центром професійного розвитку педагогічним працівникам закладів освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

фінансових порушень по даній програмі у звітному періоді не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Реєстрація та оплата зобов'язань протягом 2023 року здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень і з дотриманням фінансової дисципліни. Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2024 року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

по КПКВК 0611160 "Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників" орієнтована на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти, інтеграцію її в європейський та світовий освітній простір, спрямування матеріальних, фінансових, кадрових та наукових ресурсів суспільства і держави на забезпечення якості освіти.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

полягає в забезпеченні та підтримці фахівців щодо вдосконалення, розширення та поглиблення професійних знань, навичок, вмінь та застосуванню їх у сучасному освітньому процесі.

довгострокових наслідків бюджетної програми

зумовлений тим фактором, що функції і завдання бюджетної програми виконуються щорічно, тому програма має довгостроковий термін дії.

Головний бухгалтер

_____ Мирослава ОРЛОВА
(підпис)