

за 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0610160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення освітньої галузі Миргородської міської територіальної громади ресурсами у необхідній та достатній їх мірі, для виконання державних та місцевих програм.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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)	2 152 155,00	0,00	2 152 155,00	2 143 084,97	0,00	2 143 084,97	-9 070,03	0,00	-9 070,03
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 152 155,00	0,00	2 152 155,00	2 143 084,97	0,00	2 143 084,97	-9 070,03	0,00	-9 070,03
Розбіжність між плановими та фактичними показниками пов'язана з економією коштів по заробітній платі										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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:

[illegible]

5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	307 279,29	0,00	307 279,29	305 983,64	0,00	305 983,64	-1 295,65	0,00	-1 295,65
відхилення показників пов'язана з економією коштів										
	Якості									
6	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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)	1 838 316,21	0,00	1 838 316,21	2 143 084,97	0,00	2 143 084,97	116,58	0,00	116,58
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 838 316,21	0,00	1 838 316,21	2 143 084,97	0,00	2 143 084,97	116,58	0,00	116,58

Розбіжність пов'язана зі збільшенням посадових окладів у порівнянні до минулого року

	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	116,67	0,00	116,67
2	обсяг витрат	1 838 316,21	0,00	1 838 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	2 141 885,45	0,00	2 141 885,45	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
4	кількість закладів, які обслуговує апарат	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	28,00	0,00	28,00	31,00	0,00	31,00	110,71	0,00	110,71
6	кількість виконаних листів, звернень, скарг	28,00	0,00	28,00	31,00	0,00	31,00	110,71	0,00	110,71
	Ефективності									
7	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	вартість управління 1 закладом освіти	65 654,15	0,00	65 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість виконаних листів, скарг, звернень на 1 працівника	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	305 983,64	0,00	305 983,64	0,00	0,00	0,00
	Якості									
11	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми


ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

 Леся СОХАЦЬКА
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

06000000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради (КПКВК ДБ(МБ))
06100000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради (КПКВК ДБ(МБ))
06101600	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (КПКВК ДБ(МБ))

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень														
	Ефективності													
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	3,50	0,00	4,77	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	вартість управління 1 закладом освіти	грн.	66 855,68	0,00	65 654,15	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість виконаних листів, скарг, звернень на 1 працівника	од.	8,25	0,00	4,67	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	307 275,29	0,00	305 983,64	0,00	0,00
	Якості													
5	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(ef) = (1,00) / 1 * 100 = 99,58$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(yk) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,36 + 0,98 + 0,75) / 3 * 100 = 103,07 = 99,58 / 103,07 = 0,9661 = 0,85 <= I < 1 = 15 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 99,58 + 100,00 + 15,00 =$$


214,58

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

 Тетяна Колибельнік
(підпис)

Головний бухгалтер

 Леся СОХАЦЬКА
(підпис)