

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0600000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0610000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0611160 (КПКВК ДБ(МБ))	0990 (КФКВК)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка 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)	1 412 847,00	0,00	1 412 847,00	1 408 741,34	0,00	1 408 741,34	-4 105,66	0,00	-4 105,66
1	<i>Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників</i>	1 412 847,00	0,00	1 412 847,00	1 408 741,34	0,00	1 408 741,34	-4 105,66	0,00	-4 105,66

Відхилення між показниками пов'язано з економією коштів по заробітній платі та видатках на відрядження

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	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:

№ 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 координацію професійного розвитку педагогічних працівників										
	Затрат									
1	середньорічне число штатних одиниць	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість закладів, які обслуговуються працівниками	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	4,14	0,00	4,14	4,14	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	динаміка охоплення закладів освіти координацією професійного розвитку педагогічних працівників	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)	997 450,44	0,00	997 450,44	1 408 741,34	0,00	1 408 741,34	141,23	0,00	141,23
1	<i>Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників</i>	997 450,44	0,00	997 450,44	1 408 741,34	0,00	1 408 741,34	141,23	0,00	141,23
	Затрат									
1	середньорічне число штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00	175,00	0,00	175,00
	Продукту									
2	кількість закладів, які обслуговуються працівниками	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	7,25	0,00	7,25	4,14	0,00	4,14	57,10	0,00	57,10
	Якості									
4	динаміка охоплення закладів освіти координацією професійного розвитку педагогічних працівників	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 урахування 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

Висока 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	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
06100000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	
(КПКВК ДБ(МБ))			
06111600	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0990	
(КПКВК ДБ(МБ))		(КФВК)	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників
Результативні показники бюджетної програми	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортom бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортom бюджетної програми	Виконано	Індекс співвідношення показників	Затверджено паспортom бюджетної програми	Індекс співвідношення показників
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників										
Ефективності										
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	725	0,00	0,00	725	0,00	1,00	0,00	0,00
Якості										
2	динаміка охоплення закладів освіти координацією професійного розвитку педагогічних працівників	відс.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(eф) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = 1 >= 1 = 25 балів$$


Визначення ступеню ефективності

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


$E =$	$I(ef) + I(як) + I(1) =$	$100,00$	$+$	$100,00$	$+$	$25,00$	$=$	$225,00$
-------	--------------------------	----------	-----	----------	-----	---------	-----	----------

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

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

 Тетяна Колибельник
(підпис)

Головний бухгалтер

 Лєся СОХАЦЬКА
(підпис)