

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.	0613122 (КПКВК ДБ(МБ))	1040 (КФКВК) Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

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)	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики, державної сімейної політики, забезпечення гендерної рівності в суспільстві	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

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
Проведення регіональних заходів, спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики, державної сімейної політики, забезпечення гендерної рівності в суспільстві										
	Затрат									
1	видатки на проведення заходів для розвитку і самореалізації молоді	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість учасників заходів із залученням молоді	1 520,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на 1 учасника заходу	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	динаміка кількості учасників заходів із залученням молоді, порівняно з минулим роком	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)	35 487,50	0,00	35 487,50	19 000,00	0,00	19 000,00	53,54	0,00	53,54

1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики, державної сімейної політики, забезпечення гендерної рівності в суспільстві	35 487,50	0,00	35 487,50	19 000,00	0,00	19 000,00	53,54	0,00	53,54
Відхилення пов'язано зі зменшенням заходів										
Затрат										
1	видатки на заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	35 487,50	0,00	35 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на проведення заходів для розвитку і самореалізації молоді	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	3 027,00	0,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість учасників заходів із залученням молоді	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
6	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника	11,72	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	5 069,54	0,00	5 069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на 1 учасника заходу	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
Якості										
9	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	85,54	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	динаміка кількості учасників заходів із залученням молоді, порівняно з минулим роком	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Позначки	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
	Залучення 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
(підпис)

Леся СОХАЦЬКА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

06000000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(КПКВК ДР(МБ))
06100000	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(КПКВК ДР(МБ))
0613122	1040 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	(КПКВК ДР(МБ))

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	реалізація державної молодіжної політики
3	реалізація державної сімейної політики, гендерної рівності

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Затятий рік			
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Проведення регіональних заходів, спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики, державної сімейної політики, забезпечення гендерної рівності в суспільстві										
Ефективність										
1	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника	грн.	11,72	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	5357,14	0,00	5 069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на 1 учасника заходу	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
Якість										
4	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	90,43	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	динаміка кількості учасників заходів із залученням молоді, порівняно з минулим роком	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

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

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$100,00$$

$$I(\text{як}) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00+0,95) / 2 * 100 = 97,32 = 100,00 / 97,32 = 1,0276 = 1 \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 25,00 = 225,00$$

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 Колибельнік
(підпис)

Головний бухгалтер

 Леся СОХАЦЬКА
(підпис)