

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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)	2 673 505,00	0,00	2 673 505,00	2 669 306,72	0,00	2 669 306,72	-4 198,28	0,00	-4 198,28
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>	2 673 505,00	0,00	2 673 505,00	2 669 306,72	0,00	2 669 306,72	-4 198,28	0,00	-4 198,28

Залишок коштів виник внаслідок економії коштів

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:

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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	8,00	0,00	8,00	7,50	0,00	7,50	-0,50	0,00	-0,50
Відхилення виникло внаслідок наявності вільної вакансії										
2	штатних одиниць зайнятих чоловіками	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	штатних одиниць зайнятих жінками	7,00	0,00	7,00	6,50	0,00	6,50	-0,50	0,00	-0,50
Відхилення виникло внаслідок наявності вільної вакансії										
	Продукту									
4	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	50,00	0,00	50,00	30,00	0,00	30,00	-20,00	0,00	-20,00
В 2025 році кількість фактичних звернень громадян менша за планову. Всі листи виконані вчасно та в повному обсязі.										
5	кількість виконаних листів, звернень, скарг	50,00	0,00	50,00	30,00	0,00	30,00	-20,00	0,00	-20,00

	Ефективності									
6	середні витрати на забезпечення виконання наданих заданих законодавством повноважень однією штатною одиницею	334 188,13	0,00	334 188,13	355 907,56	0,00	355 907,56	21 719,43	0,00	21 719,43
Відхилення виникло внаслідок виплати матеріальної допомоги працівникам управління										
7	в т.ч. чоловіками	334 188,13	0,00	334 188,13	355 907,56	0,00	355 907,56	21 719,43	0,00	21 719,43
Відхилення виникло внаслідок виплати матеріальної допомоги працівникам управління										
8	в т.ч. жінками	2 339 316,87	0,00	2 339 316,87	2 313 399,16	0,00	2 313 399,16	-25 917,71	0,00	-25 917,71
Відхилення виникло внаслідок виплати матеріальної допомоги працівникам управління										
	Якості									
9	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:

№ 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)	2 143 084,97	0,00	2 143 084,97	2 669 306,72	0,00	2 669 306,72	124,55	0,00	124,55
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 143 084,97	0,00	2 143 084,97	2 669 306,72	0,00	2 669 306,72	124,55	0,00	124,55
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	7,00	0,00	7,00	7,50	0,00	7,50	107,14	0,00	107,14
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	2 141 885,45	0,00	2 141 885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	штатних одиниць зайнятих чоловіками	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	штатних одиниць зайнятих жінками	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
5	кількість зареєстрованих листів, звернень, скарг	31,00	0,00	31,00	30,00	0,00	30,00	96,77	0,00	96,77
6	кількість виконаних листів, звернень, скарг	31,00	0,00	31,00	30,00	0,00	30,00	96,77	0,00	96,77
	Ефективності									
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	305 983,64	0,00	305 983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на забезпечення виконання наданих заданих законодавством повноважень однією штатною одиницею	0,00	0,00	0,00	355 907,56	0,00	355 907,56	0,00	0,00	0,00
9	в т.ч. чоловіками	0,00	0,00	0,00	355 907,56	0,00	355 907,56	0,00	0,00	0,00
10	в т.ч. жінками	0,00	0,00	0,00	2 313 399,16	0,00	2 313 399,16	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:

№ 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 майбутній період
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

Бюджетна програма 0610160 є актуальною та соціально значущою, оскільки спрямована на забезпечення стабільного функціонування відповідної сфери та реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування.

Висока ефективність програми

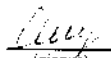
корисності бюджетної програм

Заплановані заходи дозволяють ефективно використовувати бюджетні кошти, підтримувати належний рівень послуг і створюють умови для сталого розвитку галузі.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Доцільність подальшої реалізації бюджетної програми 0610160 зберігається.

Головний бухгалтер

 Леся СОХАЦЬКА
(підпис)