

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.	0611070	0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

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)	14 444 261,00	0,00	14 444 261,00	13 925 149,15	0,00	13 925 149,15	-519 111,85	0,00	-519 111,85
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	14 444 261,00	0,00	14 444 261,00	13 925 149,15	0,00	13 925 149,15	-519 111,85	0,00	-519 111,85

Розбіжність виникла внаслідок економії коштів по енергоносіях

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:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
	Затрат									
1	кількість закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	42,86	0,00	42,86	43,69	0,00	43,69	0,83	0,00	0,83
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00
5	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	72,86	0,00	72,86	73,69	0,00	73,69	0,83	0,00	0,83
6	кількість ставок зайнятих чоловіками	20,32	0,00	20,32	20,32	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00
7	кількість ставок зайнятих жінками	52,54	0,00	52,54	53,37	0,00	53,37	0,83	0,00	0,83
8	кількість гуртків	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00

	Продукту									
9	кількість дітей, що отримують позашкільну освіту	1 434,00	0,00	1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00
10	в т.ч. хлопців	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00
11	в т.ч. дівчат	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
12	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	10 072,71	0,00	10 072,71	9 710,70	0,00	9 710,70	-362,01	0,00	-362,01
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів по енергоносіях										
13	діто-дні відвідування	200 760,00	0,00	200 760,00	200 760,00	0,00	200 760,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на надання позашкільної освіти хлопцям	4 613 301,18	0,00	4 613 301,18	4 447 500,60	0,00	4 447 500,60	-165 800,58	0,00	-165 800,58
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів по енергоносіях										
15	середні витрати на надання позашкільної освіти дівчатам	9 830 959,82	0,00	9 830 959,82	9 477 648,55	0,00	9 477 648,55	-353 311,27	0,00	-353 311,27
Розбіжність виникла внаслідок економії коштів по енергоносіях										
	Якості									
16	кількість днів відвідування	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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)	12 498 173,13	74 315,64	12 572 488,77	13 925 149,15	0,00	13 925 149,15	111,42	0,00	110,76
1	<i>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</i>	12 498 173,13	74 315,64	12 572 488,77	13 925 149,15	0,00	13 925 149,15	111,42	0,00	110,76
розбіжність пов'язана з ростом вартості енергоносіїв та підвищення заробітної плати, що є наслідком збільшення витрат на забезпечення функціонування позашкільних закладів.										
	Затрат									
1	кількість закладів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00	100,00
2	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	42,11	0,00	42,11	43,69	0,00	43,69	103,75	0,00	103,75
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	10,50	0,00	10,50	10,25	0,00	10,25	97,62	0,00	97,62
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	19,75	100,00	0,00	100,00
5	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	72,36	0,00	72,36	73,69	0,00	73,69	101,84	0,00	101,84
6	кількість ставок зайнятих чоловіками	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00
7	кількість ставок зайнятих жінками	0,00	0,00	0,00	53,37	0,00	53,37	0,00	0,00	0,00
8	кількість гуртків	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
9	кількість дітей, що отримують позашкільну освіту	1 454,00	0,00	1 454,00	1 434,00	0,00	1 434,00	98,62	0,00	98,62
10	в т.ч. хлопців	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00
11	в т.ч. дівчат	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
12	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	8 595,72	51,11	8 646,83	9 710,70	0,00	9 710,70	112,97	0,00	112,30
13	діто-дні відвідування	200 652,00	0,00	200 652,00	200 760,00	0,00	200 760,00	100,05	0,00	100,05
14	середні витрати на надання позашкільної освіти хлопцям	0,00	0,00	0,00	4 447 500,60	0,00	4 447 500,60	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на надання позашкільної освіти дівчатам	0,00	0,00	0,00	9 477 648,55	0,00	9 477 648,55	0,00	0,00	0,00
	Якості									
16	кількість днів відвідування	138,00	0,00	138,00	140,00	0,00	140,00	101,45	0,00	101,45

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано іншого	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Підходження 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)