

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

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)	1 275 600,00	0,00	1 275 600,00	9 949 964,45	0,00	9 949 964,45	8 674 364,45	0,00	8 674 364,45
1	<i>Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)</i>	1 275 600,00	0,00	1 275 600,00	9 949 964,45	0,00	9 949 964,45	8 674 364,45	0,00	8 674 364,45

Відхилення обсягу касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією по заробітній платі в зв'язку з виплатою по листках непрацездатності; економією коштів на утримання установи, наявності вакантних посад протягом року, а також невідплати заробітної плати у бюджетному році, оплатою товарів та послуг за меншою вартістю, ніж планувалось...

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

группы

№ 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
Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)										
	Затрат									
1	кількість центрів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено										
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено										
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць господарсько - обслуговуючого персоналу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено										
4	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено										
	Продукту									
5	кількість установ, які обслуговуються центром професійного розвитку педагогічних працівників	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено										
	Ефективності									
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено										

7	Якості									
	відсоток надання послуг центром професійного розвитку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено

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)	938 483,41	0,00	938 483,41	9 949 964,45	0,00	9 949 964,45	1 060,22	0,00	1 060,22
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	938 483,41	0,00	938 483,41	9 949 964,45	0,00	9 949 964,45	1 060,22	0,00	1 060,22
	Затрат									
1	кількість центрів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць господарсько - обслуговуючого персоналу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
4	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	100,00	0,00	100,00
	Продукту									
5	кількість установ, які обслуговуються центром професійного розвитку педагогічних працівників	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
	Якості									
7	відсоток надання послуг центром професійного розвитку	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:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Задовільний.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Здійснення належної роботи центру професійного розвитку.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Досягнення більш якісного подання освітніх послуг.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Надання центром сучасних, більш якісних послуг установами освіти територіальної громади.

Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Ганна МИХАЛЬЧУК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

06000000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	(наименования головного розпорядника кошти в місцевому бюджету)
(КПКВК ДБ(МБ))		
06100000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	(наименования відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ(МБ))		
06111600	09900 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	(наименования бюджетної програми)
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				Індекс співвідношення показників
			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	
Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)											
Ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
Якості											
2	відсоток надання послуг центром професійного розвитку	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(эф) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(I) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00 / 100,00 = 1,0000 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$

Визначення ступеню ефективності

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

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

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

Керівник

Тетяна ВАЩУК

(підпис)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Ганна МИХАЛЬЧУК

(підпис)