

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0600000 (КПКВК ДБМБ))	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради <i>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</i>	
2.	0610000 (КПКВК ДБМБ))	Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	
3.	0611160 (КПКВК ДБМБ))	0990 (КОКВК)	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників <i>(найменування бюджетної програми)</i>

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:

№ 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)	1 127 546,00	0,00	1 127 546,00	1 080 019,33	0,00	1 080 019,33	-47 526,67	0,00	-47 526,67
										-47 526,67

Відсутність зареєстрованих фінансових зобов'язань.

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
Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти										
Затрат										
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
5	Кількість закладів, яким надається інформація про можливості професійного розвитку освіти	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
6	Кількість установ, які обслуговує один працівник	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Якості										
7	забезпеченість установ необхідною інформацією	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			Відсоткове виконання (у відсотках)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Видатки(надані кредити)	790 524,63	0,00	790 524,63	1 080 019,33	0,00	1 080 019,33	136,62	0,00	136,62	136,62
											136,62

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	Стан на звітний період з урахуванням зміни	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	гривень
1.	Надходження всього:							
	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	0,00	0,00	0,00	X	X	
		X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2025 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Актуальності бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Програма відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів.

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечено- організаційна, інформаційно- аналітична та матеріально-технічне забезпечення діяльності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації.

Головний бухгалтер



Ірина КЛИМЧУК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

0600000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ освіти, молоді та спорту Смільчинської селищної ради	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
0610000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Відділ освіти, молоді та спорту Смільчинської селищної ради	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
0611160 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0990 <small>(КФДСВК)</small>	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників <small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти														
Ефективності														
1	Кількість установ, які обслуговує один працівник	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1,00	8,00
Якості														
2	забезпеченість установ необхідною інформацією	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	8,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

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

б) розрахунок середнього індексу показників якості

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

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 100,00 \quad 0,0000 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

100,00

100,00

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	+	0,00	=	200,00
-----	--	--------	---	--------	---	------	---	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

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

Начальник відділ

Головний бухгалтер


Сергій ЖЕКА
(підпис)


Ірина КЛИМЧУК
(підпис)