

## 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. | 0611142        | 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти                     |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми)                       |

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, виплата стипендій міського голови.

5 Оцінка ефективності бюджетної програми за критерієм ступеня створення безпечних умов для учнів і вихованців.

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.  | <b>Видатки(надані кредити)</b>  | 1 598 300,00            | 0,00             | 1 598 300,00 | 610 322,00     | 0,00             | 610 322,00 | -987 978,00    | 0,00             | -987 978,00 |
| 1   | Забезпечити надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років   | 30 800,00               | 0,00             | 30 800,00    | 25 340,00      | 0,00             | 25 340,00  | -5 460,00      | 0,00             | -5 460,00   |
| Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється відсутністю звернення осіб на отримання допомоги          |   |                         |                  |              |                |                  |            |                |                  |             |
| 2   | Виплата стипендій міського голови   | 98 000,00               | 0,00             | 98 000,00    | 98 000,00      | 0,00             | 98 000,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми не встановлено  |   |                         |                  |              |                |                  |            |                |                  |             |
| 5   | Послуги зі створення системи відеоспостереження в закладах освіти з інтегруванням в систему відеонагляду та відеоналітики | 1 469 500,00            | 0,00             | 1 469 500,00 | 486 982,00     | 0,00             | 486 982,00 | -982 518,00    | 0,00             | -982 518,00 |
| Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що не всі камери відеоспостереження були встановлені |   |                         |                  |              |                |                  |            |                |                  |             |

#### 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       |
| 5.2   | Виконання зобов'язань за джерелами надходжень спеціального фонду: |                         |          | гривень    |

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 надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років                         |                                    |  |                  |           |                |                  |           |                |                  |           |
|   | <b>Затрат</b>                      |  |                  |           |                |                  |           |                |                  |           |
| 1   | обсяг видатків на виплату допомоги | 30 800,00                                | 0,00             | 30 800,00 | 25 340,00      | 0,00             | 25 340,00 | -5 460,00      | 0,00             | -5 460,00 |
| Розбіжність між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється відсутністю звернення осіб на отримання допомоги. |                                    |  |                  |           |                |                  |           |                |                  |           |
|   | <b>Продукту</b>                    |  |                  |           |                |                  |           |                |                  |           |
| 2   | кількість одержувачів допомоги     | 17,00                                    | 0,00             | 17,00     | 17,00          | 0,00             | 17,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| Розбіжність між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється відсутністю звернення осіб на отримання допомоги. |                                    |  |                  |           |                |                  |           |                |                  |           |
|   | <b>Ефективності</b>                |  |                  |           |                |                  |           |                |                  |           |
| 3   | середній розмір допомоги           | 1 810,00                                 | 0,00             | 1 810,00  | 1 810,00       | 0,00             | 1 810,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено  |                                    |  |                  |           |                |                  |           |                |                  |           |







|   |  |      |              |              |            |      |            |      |      |
|---|--|------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|
|   | <b>Затрат</b>  |      |              |              |            |      |            |      |      |
| 1 | обсяг видатків на придбання автобусів  | 0,00 | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>Продукту</b>  |      |              |              |            |      |            |      |      |
| 2 | кількість придбання шкільних автобусів   | 0,00 | 1,00         | 1,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>Ефективності</b>  |      |              |              |            |      |            |      |      |
| 3 | середні витрати на придбання автобусів   | 0,00 | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>Якості</b>  |      |              |              |            |      |            |      |      |
| 4 | відсоток освоєння коштів   | 0,00 | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Послуги зі створення системи відеоспостереження в закладах освіти з інтегруванням в систему відеонагляду та відеоаналітики | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 486 982,00 | 0,00 | 486 982,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>Затрат</b>  |      |              |              |            |      |            |      |      |
| 1 | обсяг видатків на створення системи відеоспостереження в закладах освіти   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 486 982,00 | 0,00 | 486 982,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>Продукту</b>  |      |              |              |            |      |            |      |      |
| 2 | кількість камер відеоспостереження, які планується придбати та встановити  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 36,00      | 0,00 | 36,00      | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>Ефективності</b>  |      |              |              |            |      |            |      |      |
| 3 | середні витрати на придбання та встановлення камер відеоспостереження  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 13 527,28  | 0,00 | 13 527,28  | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>Якості</b>  |      |              |              |            |      |            |      |      |
| 4 | відсоток освоєння коштів   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 33,00      | 0,00 | 33,00      | 0,00 | 0,00 |

#### 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.    | <b>Надходження всього:</b>  | 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.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>   | 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

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, стимулювання учнів-переможців олімпіад, створення системи відеоспостереження в закладах освіти з інтегруванням в систему відеонагляду та відеоаналітики.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, стимулювання учнів-переможців олімпіад, створення системи відеоспостереження в закладах освіти з інтегруванням в систему відеонагляду та відеоаналітики.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, стимулювання учнів-переможців олімпіад, створення системи відеоспостереження в закладах освіти з інтегруванням в систему відеонагляду та відеоаналітики.

Керівник бухгалтерської служби/начальник  
планово-фінансового підрозділу



Ганна МИХАЛЬЧУК



за 2024 рік

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

## (найменування бюджетної програми)

## Завдання

Забезпечення надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, виплата стипендій міського голови, створення системи відеопостереження в закладах освіти.

### Результативні показники бюджетної програми

забезпечити надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

Виплата стипендій міського голови

|              |  |
|--------------|--|
| Ефективності |  |
|--------------|--|

|   |   |
|---|---|
| 3 | середній розмір стипендії міського голови |
|---|---|

Якості

2019年11月11日

[illegible]

ридження шкільного автобуса

## ЕФЕКТИВНОСТІ

5 середні

Якості

6 відсоток освоєн

| №      | Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость |
|--------|--------------|-------------------|------------|-----------|
| 1      | 2            | 3                 | 4          | 5         |
| 100,00 | 100,00       | 100,00            | 100,00     | 100,00    |

|           |  |
|-----------|--|
| Edmundson |  |
|-----------|--|

7  
**відеоспостереження**

© 2006 The Authors  
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

| Якості |                          |       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
|--------|--------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|
| 8      | Відсоток освоєння коштів | Відс. |      |      |      |      |      |      |        |      |      |
|        |                          |       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |                          |       |      |      |      |      |      |      | 33,00  |      | 0,00 |

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{сф}) = (1,00 + 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 100,11$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (0,82 + 1,00 + 0,33) / 3 * 100 = 71,67$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,00 + 1,00 + 1,00) / 3 * 100 = 100,00 = 100,11 / 100,00 = 1,0011 = I > 1 = 25 \text{ балів}$$

### Визначення ступеню ефективності

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

|     |                        |        |   |       |   |       |   |        |
|-----|------------------------|--------|---|-------|---|-------|---|--------|
| E = | I(сф) + I(як) + I(1) = | 100,11 | + | 71,67 | + | 25,00 | = | 196,78 |
|-----|------------------------|--------|---|-------|---|-------|---|--------|

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

Керівник

Тетяна ВАЩУК

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Ганна МИХАЛЬЧУК