

ОШІКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

01000000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

01100000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

0111231

1231

0990

Синфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожарний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спіртівних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою

2256300000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4 Мета бюджетної програми

Синфінансування заходів, які забезпечують підвищення рівня пожежної безпеки в умовах воєнного стану у закладах, що надають загальну середню освіту.

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	0,00	810 258,00	810 258,00	0,00	810 258,00	810 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Видатки (наліці кредити)	0,00	810 258,00	810 258,00	0,00	810 258,00	810 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	810 258,00	810 258,00	0,00	810 258,00	810 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти освіти повністю													

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення	Гривень
1.	Залишок на початок року	X		0,000	X	
в т.ч.						
1.1	власних надходжень	X		0,000	X	
1.2	інших надходжень	X		0,000	X	
Поворотні причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -						
2.	Надходження	810 258,000		810 258,000	0,000	
в т.ч.						
2.1	власні надходження	0,000		0,000	0,000	
2.2	надходження позик	0,000		0,000	0,000	
2.3	повернені кредитів	0,000		0,000	0,000	
2.4	інші надходження	810 258,000		810 258,000	0,000	

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

місцевого бюджету на 2025 рік

Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області

04405774

(код за ЄДРПОУ)

01100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04405774

(код за ЄДРПОУ)

01100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування басейнних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (прогнозований захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліній, ліній із посиленою військово-фізичною підготовкою

2256300000

(код бюджету)

(код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Показники	Попередній період		Затятий період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано
1	2	3	4	5	6	7
* показники ефективності						
Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти		0	0	0,00	810258	810258
Відсоток виконання здійснених видатків до запланованих		0	0	0,00	100	100
Відсоток виконання здійснених видатків до запланованих		0	0	0,00	100	100

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\frac{P_{\text{план}}}{P_{\text{факт}}}$

Відсутність даних для розрахунку П (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів:

Висока ефективність програми	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Середня ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Низька ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165 (215 - 25) = 190)
	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{\text{середн}} = \sum \frac{P_{\text{середн факт}}}{P_{\text{середн план}}} \div Z_{\text{середн}} * 100$$

$$I_{\text{сфр.звіт}} = (810258/10258) / 1 \cdot 100 = 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ак)} = \sum \frac{I_{(ак):факт}}{I_{(ак):план}} \div Z_{(ак)} \cdot 100$$

$$I_{\text{ак.звіт}} = ((100/100)) / 1 \cdot 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(сфр:баз)} = \sum \frac{I_{(сфр:баз):факт}}{I_{(сфр:баз):план}} \div Z_{(сфр:баз)} \cdot 100$$

$$I_{(сфр.баз)} = 0$$

$$\bar{I}_i = \frac{I_{(сф):звіт}}{I_{(сф):баз}}$$

$$I_1 = 100 / 0 = 0$$

Оскільки $I_1 = 0$, що відповідає критерію оцінки $I_1 < 0.85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів

$$I_1 = 0$$

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

$$\Sigma = I(сф) + I(ак) + I_1,$$

$$\Sigma = 100 + 100 + 0 = 200 - \text{Висока ефективність.}$$

Результативні показники виконані на належному рівні.

* Додатковий розрахунок виконання бюджетних коштів, здійснений у паспорті бюджетної програми

** Забезпечується виконання цілей програмі виконання обсягів витрат (надання кредитів і бюджету) за наданням виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Виконання показників щодо критеріїв результативності між фактичними та затвердженими результатами показників.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ станом на 2025 рік

1.	0100000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Теодіолська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області	04405774	(код за СДРПОУ)	2256300000
2.	0110000	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	Теодіолська селищна рада	04405774	(код за СДРПОУ)	
3.	0111231	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	1231	0990		

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Категорії програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою	200	0	0

5. Постийнений аналіз причин низької ефективності

Селищний голова

Михайло ТЕНЕНЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)