

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

місцевого бюджету на 2025 рік

38694342

(код за СДРПОУ)

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 06000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

38694342

(код за СДРПОУ)

Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

2. 06100000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Виконання заходів щодо реалізації публічного, інвестиційного проєкту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

0990

1222

0611222

(код Функциональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

14100000000

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

№ з/п	Показники	Попередній період		Звітний період			
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності		4 977 767,00	4 977 767,00	1,00	3 653 160,00	3 639 359,00	1,00
середня вартість створення 1 НПЦ							
- показники якості							
	збільшення кількості здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти в закладах освіти	205,00	205,00	1,00	280,00	280,00	1,00
	збільшення кількості програм співпраці закладу освіти з роботодавцями	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
	відсоток працевлаштованих випускників	73,00	73,00	1,00	75,00	75,00	1,00
	збільшення кількості випускників, які працевлаштовуються після завершення навчання	150,00	150,00	1,00	295,00	295,00	1,00
	професійні кваліфікації здобувачів освіти відповідають потребам особистості та вимогам ринку праці	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00

$$\left(\frac{P_i \text{ факт}}{P_i \text{ план}} \right)$$

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення:

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)} \text{ звіт} = \sum \frac{P_{(ефф)і \text{ факт}}}{P_{(ефф)і \text{ план}}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

$$I_{(ефф)} \text{ звіт} = ((3639359/3653160)) / 1 * 100 = 99,62$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{\Pi_{(як)факт}}{\Pi_{(як)план}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I_{(як)} \text{ звіт} = ((280/280) + (100/100) + (75/75) + (295/295) + (100/100)) / 5 * 100 = 100$$

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

$$\bar{I}_{(ефф, баз)} = \sum \frac{\Pi_{(ефф, баз)факт}}{\Pi_{(ефф, баз)план}} \div Z_{(ефф, баз)} * 100$$

$$I_{(ефф, баз)} = ((4977767/4977767)) / 1 * 100 = 100$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(ефф) жвт}}{I_{(ефф) баз}}$$

$$I_1 = 99,62 / 100 = 1$$

Оскільки $I_1 = 1$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

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

$$\Sigma = I(ефф) + I(як) + I_1,$$

$$\Sigma = 99,62 + 100 + 25 = 224,62 - \text{Висока ефективність}$$

Касові видатки по спеціальному фонду за 2025 рік становлять 9 591 927,40 гривень, що на 41 402,60 гривень менше затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,57% від річного плану. Економія видатків склалася через зменшення кінцевої суми закупівлі обладнання для майстерень і лабораторій.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2025 рік**

1.	06000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	38694342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	38694342 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0611222 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	1410000000 <small>(код бюджету)</small>

Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проєкту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
---	---	---	---

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проєкту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору за рахунок субвен	224,62	0	0

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації


(підпис)
Алла ВЕЛИХОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)