

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

1. **0600000** **Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. **0610000** **Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації**
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0611101** **0941** **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	83422,09	6578,82	90000,91	75525,97	3459,73	78985,70	-7896,12	-3119,09	-11015,21
Відхилення склалися через військову агресію росії проти України та введення військового стану та за рахунок зменшення власних надходжень протягом звітної періоду у грошовому та натуральному вигляді										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	83422,09	6132,92	89555,01	75525,97	3433,03	78959,00	-7896,12	-2699,89	-10596,01
Відхилення склалися через військову агресію росії проти України та введення військового стану та за рахунок зменшення власних надходжень протягом звітної періоду у грошовому та натуральному вигляді										
1.2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	445,90	445,90	0,00	26,70	26,70	0,00	-419,20	-419,20
Відхилення склалися за рахунок зменшення власних надходжень протягом звітної періоду у грошовому та натуральному вигляді										

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	1817,70	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	808,35	x
1.2	інших надходжень	x	1009,35	x
Причиною наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року стала економія коштів.				
2.	Надходження	4873,87	4450,19	-423,68
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	3002,93	2685,27	-317,67
2.2	надходження позик			

2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1870,94	1764,93	-106,01
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових є зменшення запланованих надходжень від наданих послуг та використання залишків на початок року.				
3.	Залишок на кінець року	x	2808,16	x
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	1072,25	x
3.2	інших надходжень	x	1735,91	x
Причина наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, характеризується відсутністю потреби у використанні коштів спеціального фонду.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти</i>										
1.	затрат									
	кількість закладів	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Усього середньорічне число стаовк/штатних одиниць, у тому числі:	374,02	27,92	401,94	374,02	27,92	401,94	0,00	0,00	0,00
	педагогічного персоналу	142,87	11,67	154,54	142,87	11,67	154,54	0,00	0,00	0,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	53,50	5,50	59,00	53,50	5,50	59,00	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	95,00	1,50	96,50	95,00	1,50	96,50	0,00	0,00	0,00
	робітників	82,65	9,25	91,90	82,65	9,25	91,90	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	370,00	20,00	390,00	370,00	20,00	390,00	0,00	0,00	0,00
2.	продукту									
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	1460,00	199,00	1659,00	1460,00	199,00	1659,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	20,00	135,00	155,00	20,00	135,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість стипендіантів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00
	студентів (жінок/чоловіків)	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання	506,00	70,00	576,00	506,00	70,00	576,00	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання	120,00	50,00	170,00	120,00	50,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників (жінок/чоловіків)	446,00	70,00	516,00	446,00	70,00	516,00	0,00	0,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	331,00	10,00	341,00	331,00	10,00	341,00	0,00	0,00	0,00
3.	ефективності									
	середні витрати на 1 приведеного студента	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00
	01. освіта (ВУФК, Педколедж) витр	49,88	0,00	49,88	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00
	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) витр	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	07. управління та адміністрування (МПК) витр	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	12. інформаційні технології (МПК) витр	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	13. механічна інженерія (МПК) витр	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	14. електрична інженерія (МПК) витр	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	17. електроніка та телекомунікація (МПК) витр	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) витр	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00

	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) витр	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) витр	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
4.	якості									
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), за галузями знань	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	01. освіта (ВУФК, Педколедж) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	05.соціальні та поведінкові науки (МПК) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	07. управління та адміністрування (МПК) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	12. інформаційні технології (МПК) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	13. механічна інженерія (МПК) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	14. електрична інженерія (МПК) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	17. електроніка та телекомунікації (МПК) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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)	78167,39	5835,48	84002,87	75525,97	3459,73	78985,70	-3,38%	-40,71%	-5,97%
Відхилення склалися через військову агресію росії проти України та введення військового стану та за рахунок зменшення власних надходжень протягом звітної періоду у грошовому та натуральному вигляді										
	в т. ч.									
	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	78167,39	5649,47	83816,86	75525,97	3433,03	78959,00	-3,38%	-39,23%	-5,80%
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	186,01	186,01	0,00	26,70	26,70	0,00%	-85,65%	-85,65%
Відхилення склалися через військову агресію росії проти України та введення військового стану та за рахунок зменшення власних надходжень протягом звітної періоду у грошовому та натуральному вигляді										
1.	затрат									
	кількість закладів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	443,00	27,92	470,92	374,02	27,92	401,94	-15,57%	0,00%	-14,65%
	педагогічного персоналу	211,89	11,67	223,56	142,87	11,67	154,54	-32,57%	0,00%	-30,87%
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	53,50	5,50	59,00	53,50	5,50	59,00	0,00%	0,00%	0,00%
	спеціалістів	95,00	1,50	96,50	95,00	1,50	96,50	0,00%	0,00%	0,00%
	робітників	82,65	9,25	91,90	82,65	9,25	91,90	0,00%	0,00%	0,00%
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	370,00	20,00	390,00	370,00	20,00	390,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.	продукту									
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	1640,00	199,00	1839,00	1460,00	199,00	1659,00	-10,98%	0,00%	-9,79%

	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	20,00	135,00	155,00	20,00	135,00	155,00	0,00%	0,00%	0,00%
	середньорічна кількість стипендіантів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00%	0,00%	0,00%
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00%	0,00%	0,00%
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання	506,00	70,00	576,00	506,00	70,00	576,00	0,00%	0,00%	0,00%
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на заочну форму навчання	120,00	50,00	170,00	120,00	50,00	170,00	0,00%	0,00%	0,00%
	кількість випускників (жінок/чоловіків)	446,00	70,00	516,00	446,00	70,00	516,00	0,00%	0,00%	0,00%
	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	331,00	10,00	341,00	331,00	10,00	341,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.	ефективності									
	середні витрати на 1 приведеного студента	38,00	0,00	38,00	39,90	0,00	39,90	5,01%	0,00%	5,01%
	01. освіта (ВУФК, Педколедж) витр	49,00	0,00	49,00	49,88	0,00	49,88	1,80%	0,00%	1,80%
	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) витр	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00%	0,00%	0,00%
	07. управління та адміністрування (МПК) витр	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	-10,00%	0,00%	-10,00%
	12. інформаційні технології (МПК) витр	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00%	0,00%	0,00%
	13. механічна інженерія (МПК) витр	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00%	0,00%	0,00%
	14. електрична інженерія (МПК) витр	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00%	0,00%	0,00%
	17. електроніка та телекомунікація (МПК) витр	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00%	0,00%	0,00%
	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) витр	25,00	0,00	25,00	27,00	0,00	27,00	8,00%	0,00%	8,00%
	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) витр	25,00	0,00	25,00	27,00	0,00	27,00	8,00%	0,00%	8,00%
	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) витр	25,00	0,00	25,00	27,00	0,00	27,00	8,00%	0,00%	8,00%
4.	якості									
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%	0,00%
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), за галузями знань	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00%	0,00%	0,00%
	01. освіта (ВУФК, Педколедж) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00%	0,00%	0,00%
	05.соціальні та поведінкові науки (МПК) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00%	0,00%	0,00%
	07. управління та адміністрування (МПК) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00%	0,00%	0,00%
	12. інформаційні технології (МПК) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00%	0,00%	0,00%
	13. механічна інженерія (МПК) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00%	0,00%	0,00%
	14. електрична інженерія (МПК) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00%	0,00%	0,00%
	17. електроніка та телекомунікації (МПК) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00%	0,00%	0,00%
	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00%	0,00%	0,00%
	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00%	0,00%	0,00%
	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) прац	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00%	0,00%	0,00%
Відхилення склалися через військову агресію росії проти України та введення військового стану										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів і залишається актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Завдання передбачені бюджетною програмою виконані в повному обсязі, рівень ефективності високий

корисності бюджетної програм

Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

_____ (підпис)

Алла ВЕЛІХОВСЬКА

Начальник відділу з фінансово-економічних питань та охорони праці

_____ (підпис)

Олена СЕРБІНА

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023року**

1. **0600000** **Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** **Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. **0611101** **Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

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
		x	x	x
	Завдання			
	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	225,00	-	-
	Загальний результат оцінки програми	225,00	-	-

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації

Алла ВЕЛІХОВСЬКА

(підпис)