

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0600000

(КПКВК ДБ(МБ))

Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0610000

(КПКВК ДБ(МБ))

0990 Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

(найменування бюджетної програми)

0611292

(КФКВК)

Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечити реалізацію заходів за державного субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

2 Забезпечення виконання заходів для створення осередків на базі закладів загальної середньої освіти для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік							
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
Забезпечення закупівлі засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів, навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників														
Ефективності														
1	Середні витрати на 1 навчальний заклад, що здійснює апробацію державного стандарту базової середньої освіти	грн.	0,00	905 260,20	0,00	369 429,83	0,00	0,41	0,00	555 830,37	0,00	176 175,00	0,00	0,23
Якості														
2	Відсоток використання субвенції на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції для забезпечення апробації державного стандарту базової середньої освіти	відс.	0,00	100,00	0,00	41,00	0,00	2,44	0,00	100,00	0,00	32,90	0,00	3,04
Забезпечення закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднаним очно- та дистанційної форми здобуття освіти між обласним бюджетом та бюджетами територіальних громад														
Ефективності														
3	Орієнтовні витрати на 1 клас, із загального числа класів, яким надається субвенція на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції, які здійснюють ОП за держстандартом на 1-му (адаптаційному) циклі баз. серед. освіти	грн.	0,00	2 502,40	0,00	909,55	0,00	0,36	0,00	1 592,85	0,00	597,65	0,00	0,38

4	Якості	Відсоток використання субвенції на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції для здійснення ОП за держстандартом на 1-му (адаптаційному) циклі баз. серед. освіти	відс.	0,00	100,00	0,00	36,30	0,00	2,75	0,00	100,00	37,50	0,00	2,67
Забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання														
Ефективності														
5	Орієнтовні витрати на 1 клас, по яким планується закупівля мультимедійного обладнання	грн.	0,00	32 972,88	0,00	25 591,86	0,00	0,78	0,00	0,00	7 381,02	411,97	0,00	0,06
Якості														
6	Відсоток використання субвенції спрямованої на закупівлю мультимедійного обладнання	відс.	0,00	100,00	0,00	77,60	0,00	1,29	0,00	0,00	100,00	5,60	0,00	17,06
Здійснення заходів із забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"														
Ефективності														
7	Середні витрати на 1 осередок, що здійснює заходи із забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"	грн.	0,00	1 050 000,00	0,00	998 446,80	0,00	0,95	0,00	0,00	51 552,20	51 552,00	0,00	1,00
Якості														
8	Відсоток використання субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджет. року спрямованої на здійснення заходів із забезпечення викладання навчального предмета "Захист України"	відс.	0,00	100,00	0,00	95,10	0,00	1,05	0,00	0,00	100,00	99,99	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = (0,33+0,38+0,06+1,00) / 4 * 100 = 43,99$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (3,04+2,67+17,86+1,00) / 4 * 100 = 614,09$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,41+0,36+0,78+0,95) / 4 * 100 = 62,47 = 43,99 / 62,47 = 0,7043 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 43,99 + 614,09 + 0,00 = 658,08$$

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

Начальник відділу освіти

Алла КРАСНОКУТЬСКА

(підпис)

Головний бухгалтер

Світлана ПОЛОСЕНКО

(підпис)