

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1.	0600000	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
	(КТПКВК МБ)(код)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Відатки (надані кредити)	448 652,12	64 950,96	513 603,083	420 158,56	53 621,02	473 779,583	-28 493,558	-11 329,941	-39 823,500
Відхилення по загальному фонду склалися за рахунок того, що не був виконан план набору студентів у вересні, а також у зв'язку з теплим погодними умовами. Відхилення по спеціальному фонду виникли у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"										
	в т. ч.									
	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	448 652,12	49 469,68	498 121,805	420 158,56	40 699,49	460 858,057	-28 493,558	-8 770,189	-37 263,747
Розбіжність виникла за рахунок вакансій та зміни контингенту дітей										
1.2	Забезпечення засадів обліданням та предметами довістпрокового корпсуювання	-	11 511,88	11 511,878	-	10 420,52	10 420,520	-	-1 091,358	-1 091,358
Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"										
1.3	Забезпечення здійснення капітального ремонту	-	3 969,40	3 969,400	-	2 501,01	2 501,006	-	-1 468,394	-1 468,394
Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"										

(тис. грн.)

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	(тис. грн.)	
					Відхилення	Відхилення
1.	Залишок на початок року					
	в т. ч.					
1.1	власних надходжень					
1.2	інших надходжень					
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року						
2.	Надходження					
	в т. ч.					
2.1	власні надходження					
2.2	надходження позик					
2.3	повернення кредитів					
2.4	інші надходження					
Економія коштів склалася при укладенні договорів через систему "ТроЗолото" і за рахунок зміни контингенту дітей						
3.	Залишок на кінець року					
	в т. ч.					
3.1	власних надходжень					
3.2	інших надходжень					
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року						

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	
1.	заграт										
	кількість закладів	42	-	42	42	-	42	-	-	-	-
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	3310	-	3310	3208,71	-	3208,71	-101,29	-	-101,29	-
	педагогічного персоналу	588	-	588	550,01	-	550,01	-37,99	-	-37,99	-
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	296,5	-	296,5	291,5	-	291,5	-5	-	-5	-
	майстрів виробничого навчання	717	-	717	673,7	-	673,7	-43,3	-	-43,3	-
	спеціалістів	498,5	-	498,5	483,5	-	483,5	-15	-	-15	-
	робітників	1210	-	1210	1210	-	1210	-	-	-	-
	жінок	2150	-	2150	2255	-	2255	105	-	105	-
	чоловіків	1160	-	1160	1135	-	1135	-25	-	-25	-

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли, у зв'язку зі зменшенням набору учнів з 1 вересня 2019 року, у наслідок чого зменшилась штатна чисельність

(тис. грн.)

жінки	778	-	778	150	-	150	-628	-	-628
чоловіків	420	-	420	980	-	980	560	-	560
сільське господарство, у	320	-	320	407	-	407	87	-	87
жінки	208	-	208	11	-	11	-197	-	-197
чоловіків	112	-	112	396	-	396	284	-	284
транспорт, у т.ч.:	719	-	719	623	-	623	-96	-	-96
жінки	467	-	467	60	-	60	-407	-	-407
чоловіків	252	-	252	563	-	563	311	-	311
будівництво, у т.ч.:	360	-	360	306	-	306	-54	-	-54
жінки	233	-	233	100	-	100	-133	-	-133
чоловіків	127	-	127	206	-	206	79	-	79
торгівля і громадське	918	-	918	800	-	800	-118	-	-118
жінки	572	-	572	597	-	597	25	-	25
чоловіків	346	-	346	203	-	203	-143	-	-143
життєво-комунальне	479	-	479	430	-	430	-49	-	-49
жінки	311	-	311	397	-	397	86	-	86
чоловіків	168	-	168	33	-	33	-135	-	-135

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли, у зв'язку зі зменшенням набору учнів з 1 вересня 2019 року, у наслідок чого зменшилась штатна чисельність

ефективності									
середні витрати на одного	45,580	-	45,580	44,780	-	44,780	-0,800	-	-0,800
учня									
промисловість	45,200	-	45,200	44,780	-	44,780	-0,420	-	-0,420
сільське господарство	45,600	-	45,600	44,780	-	44,780	-0,820	-	-0,820
транспорт	46,200	-	46,200	44,780	-	44,780	-1,420	-	-1,420
будівництво	48,400	-	48,400	44,780	-	44,780	-3,620	-	-3,620
торгівля і громадське	48,300	-	48,300	44,780	-	44,780	-3,520	-	-3,520
харчування									
життєво-комунальне									
господарство і невиробничі	40,700	-	40,700	44,780	-	44,780	4,080	-	4,080
види побутового									
обслуговування населення									

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли, у зв'язку зі зменшенням набору учнів з 1 вересня 2019 року, у наслідок чого зменшилась штатна чисельність, а також у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"

4.	якості								
	відсоток учнів, які								
	отримують документ про	100	100	100	-	100	0	-	0
	освіту, у т.ч.:								
	жінки	100	100	100	100	100	0	-	0
	чоловіків	100	100	100	100	100	0	-	0
	відсоток працевлаштованих								
	випускників, у т.ч.:	100	100	100	90	90	-10	-	-10
	жінки	100	100	100	90	90	-10	-	-10
	чоловіків	100	100	100	90	90	-10	-	-10
	у т.ч. за напрямками								
	підготовки:								
	промисловість, у т.ч.:	100	100	100	90	90	-10	-	-10
	жінки	100	100	100	90	90	-10	-	-10
	чоловіків	100	100	100	90	90	-10	-	-10

	сілське господарство, у т.ч.:	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	жінок	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	чоловіків	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	Транспорт, у т.ч.:	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	жінок	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	чоловіків	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	будівництво, у т.ч.:	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	жінок	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	чоловіків	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	жінок	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	чоловіків	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	жінок	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
	чоловіків	100	-	100	90	-	90	-10	-	-10
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що учні вступили до вищих навчальних закладів										
<i>Забезпечення закладів обладнанням та предметами догосподарського користування</i>										
1.	затрат									
	обсяг витрат на забезпечення закладів обладнанням та предметами довгострокового користування	-	11 511,878	11 511,878	-	10 420,520	10 420,520	-	-1 091,358	-1 091,358
Економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"										
2.	продукту									
	Кількість професійно-технічних закладів, на яких планується оновлення матеріально-технічної бази	-	21	21	-	21	21	-	-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази	-	548,18	548,180	-	496,22	496,215	-	-51,965	-51,965
4.	якості									
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням витратів за фактичною потребою										

	Відсоток кількості об'єднання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості об'єднання і предметів довгострокового користування, що потребує заклад в поточному році	-	100	100	-	100	100	-	-	-
--	---	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---

Матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень

Забезпечення здійснення капітального ремонту

1.	заплат									
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту закладу	-	3 969,40	3 969,400	-	2 501,01	2 501,006	-	-1 468,394	-1 468,394
Економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro"										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	-	4	4	-	4	4	-	-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на здійснення капітального ремонту закладів	-	992,35	992,350	-	625,25	625,251	-	-367,099	-367,099
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою										
4.	якості									
	Рівень готовності капітального ремонту	-	100	100	-	100	100	-	-	-

Капітальний ремонт проведено згідно планових призначень

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) в т.ч.	389 108,143	40 880,400	429 988,543	420 158,56	53 621,02	473 779,583	3 1050,421	12 740,619	43 791,040				
	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	448 652,12	49 469,68	498 121,805	420 158,56	40 699,49	460 858,057	-28 493,558	-8 770,189	-37 263,747				
1.	заплат	42	-	42	42	-	42	-	-	-				

Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка складалася при укладенні договорів через систему "ProZorro", за рахунок вакансій, а також у зв'язку зі зміною контингенту учнів пролягом учбового року

усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	3388	-	3388	3208,71	-	3208,71	-179,29	-	-179,29
педагогічного персоналу	630	-	630	550,01	-	550,01	-79,99	-	-79,99
адміністративн. за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	302	-	302	291,5	-	291,5	-10,5	-	-10,5
майстрів виробничого навчання	734	-	734	673,7	-	673,7	-60,3	-	-60,3
спеціалістів	505	-	505	483,5	-	483,5	-21,5	-	-21,5
робітників	1217	-	1217	1210	-	1210	-7	-	-7
жінок	2201	-	2201	2255	-	2255	54	-	54
чоловіків	1187	-	1187	1135	-	1135	-52	-	-52
2. продукту									
середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	11 536	-	11 536	9382	-	9382	-2 154	-	-2 154
жінок	7 497	-	7 497	3782	-	3782	-3 715	-	-3 715
чоловіків	4 039	-	4 039	5600	-	5600	1 561	-	1 561
у т.ч. за напрямками підготовки:									
промисловість, у т.ч.:	3 461	-	3 461	2988	-	2 988	-473	-	-473
жінок	2 250	-	2 250	561	-	561	-1 689	-	-1 689
чоловіків	1 211	-	1 211	2427	-	2 427	1 216	-	1 216
сільське господарство, у т.ч.:	924	-	924	917	-	917	-7	-	-7
жінок	600	-	600	43	-	43	-557	-	-557
чоловіків	324	-	324	874	-	874	550	-	550
транспорт, у т.ч.:	2 076	-	2 076	1394	-	1 394	-682	-	-682
жінок	1 349	-	1 349	148	-	148	-1 201	-	-1 201
чоловіків	727	-	727	1246	-	1 246	519	-	519
будівництво, у т.ч.:	1 038	-	1 038	709	-	709	-329	-	-329
жінок	674	-	674	262	-	262	-412	-	-412
чоловіків	364	-	364	447	-	447	83	-	83
торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	2 653	-	2 653	2246	-	2 246	-407	-	-407
жінок	1 724	-	1 724	1711	-	1 711	-13	-	-13
чоловіків	929	-	929	535	-	535	-394	-	-394
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	1 384	-	1 384	1128	-	1 128	-256	-	-256
жінок	900	-	900	1063	-	1 063	163	-	163
чоловіків	484	-	484	65	-	65	-419	-	-419
кількість випускників, у т.ч.:	5 855	-	5 855	3696	-	3 696	-2 159	-	-2 159
жінок	3 804	-	3 804	1399	-	1 399	-2 405	-	-2 405
чоловіків	2 051	-	2 051	2297	-	2 297	246	-	246
у т.ч. за напрямками підготовки:									
промисловість, у т.ч.:	1 756	-	1 756	1130	-	1 130	-626	-	-626

жінок	1 141	-	1 141	150	-	150	-991	-	-991
чоловіків	615	-	615	980	-	980	365	-	365
сільське господарство, у т.ч.:	470	-	470	407	-	407	-63	-	-63
жінок	304	-	304	11	-	11	-293	-	-293
чоловіків	166	-	166	396	-	396	230	-	230
транспорт, у т.ч.:	1 054	-	1 054	623	-	623	-431	-	-431
жінок	685	-	685	60	-	60	-625	-	-625
чоловіків	369	-	369	563	-	563	194	-	194
будівництво, у т.ч.:	526	-	526	306	-	306	-220	-	-220
жінок	342	-	342	100	-	100	-242	-	-242
чоловіків	184	-	184	203	-	203	19	-	19
торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	1 347	-	1 347	800	-	800	-547	-	-547
жінок	876	-	876	597	-	597	-279	-	-279
чоловіків	471	-	471	203	-	203	-268	-	-268
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	702	-	702	430	-	430	-272	-	-272
жінок	456	-	456	397	-	397	-59	-	-59
чоловіків	246	-	246	33	-	33	-213	-	-213
кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	3 759	-	3 759	3 696	-	3 696	-63	-	-63
жінок	2 442	-	2 442	1 399	-	1 399	-1 043	-	-1 043
чоловіків	1 317	-	1 317	2 297	-	2 297	980	-	980
промисловість, у т.ч.:	1 447	-	1 447	1 130	-	1 130	-317	-	-317
жінок	940	-	940	150	-	150	-790	-	-790
чоловіків	507	-	507	980	-	980	473	-	473
сільське господарство, у т.ч.:	423	-	423	407	-	407	-16	-	-16
жінок	275	-	275	11	-	11	-264	-	-264
чоловіків	148	-	148	396	-	396	248	-	248
транспорт, у т.ч.:	472	-	472	623	-	623	151	-	151
жінок	307	-	307	60	-	60	-247	-	-247
чоловіків	165	-	165	563	-	563	398	-	398
будівництво, у т.ч.:	349	-	349	306	-	306	-43	-	-43
жінок	227	-	227	100	-	100	-127	-	-127
чоловіків	122	-	122	206	-	206	84	-	84
торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	743	-	743	800	-	800	57	-	57
жінок	483	-	483	597	-	597	114	-	114
чоловіків	260	-	260	203	-	203	-57	-	-57
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	325	-	325	430	-	430	105	-	105

	жінки	210	-	210	397	-	397	187	187
	чоловіків	115	-	115	33	-	33	-82	-82
3.	ефективності								
	середні витрати на одного Учня	38,500	-	38,500	44,780	-	44,780	6,280	6,280
	промисловість	38,500	-	38,500	44,780	-	44,780	6,280	6,280
	сільське господарство	38,500	-	38,500	44,780	-	44,780	6,280	6,280
	транспорт	38,500	-	38,500	44,780	-	44,780	6,280	6,280
	будівництво	38,500	-	38,500	44,780	-	44,780	6,280	6,280
	торгівля і громадське харчування	38,500	-	38,500	44,780	-	44,780	6,280	6,280
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	38,500	-	38,500	44,780	-	44,780	6,280	6,280
4.	якості								
	відсоток учнів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	100	-	100	100	-	100	-	-
	жінки	100	-	100	100	-	100	-	-
	чоловіків	100	-	100	100	-	100	-	-
	відсоток працевлаштованих випускників, у т.ч.:	90	-	90	90	-	90	-	-
	жінки	90	-	90	90	-	90	-	-
	чоловіків	90	-	90	90	-	90	-	-
	у т.ч. за напрямками підготовки:								
	промисловість, у т.ч.:	90	-	90	90	-	90	-	-
	жінки	90	-	90	90	-	90	-	-
	чоловіків	90	-	90	90	-	90	-	-
	сільське господарство, у т.ч.:	90	-	90	90	-	90	-	-
	жінки	90	-	90	90	-	90	-	-
	чоловіків	90	-	90	90	-	90	-	-
	транспорт, у т.ч.:	90	-	90	90	-	90	-	-
	жінки	90	-	90	90	-	90	-	-
	чоловіків	90	-	90	90	-	90	-	-
	будівництво, у т.ч.:	90	-	90	90	-	90	-	-
	жінки	90	-	90	90	-	90	-	-
	чоловіків	90	-	90	90	-	90	-	-
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	90	-	90	90	-	90	-	-
	жінки	90	-	90	90	-	90	-	-
	чоловіків	90	-	90	90	-	90	-	-
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	90	-	90	90	-	90	-	-

Середні витрати на здійснення капітального ремонту засадів якості	-	272,740	272,740	-	625,251	625,251	-	352,511	352,511
Рівень готовності капітального ремонту	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Закупівля обладнання і предметів довгострокового користування відбулася згідно фактичної потреби									

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	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.	Витрати 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>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційні проекти (програми) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>(програми) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямами спрямування коштів (об'єкт) 2						

...						
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми ___ є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми ___ забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечена належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів

корисності бюджетної програм ___ створено умови для забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці, забезпечено заклади обладнанням та предметами довгострокового користування

довгострокових наслідків бюджетної програми ___ забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками забезпечення закладів обладнанням та предметами довгострокового користування

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки обласної адміністрації


(підпис)

В.В. Стрелець
(ПІБ)

