

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: забезпечення надання належної загальної середньої освіти.

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 |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 71471,40 | | 71471,40 | 70261,24 | -1210,16 | -1210,16 |
| | в т. ч. | | | | | | |
| 1.1 | Оплата праці педагогічних працівників в закладах загальної середньої освіти | 71471,400 | | 71471,400 | 70261,235 | -1210,165 | -1210,165 |
| Розбіжність виникла у зв'язку з вакансіями. | | | | | | | |
| Розбіжність виникла у зв'язку з вакансіями. | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | | Відхилення | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|
| | | в т. ч. | інших надходжень | в т. ч. | інших надходжень | в т. ч. | інших надходжень |
| 1. | Залишок на початок року | | x | | | | x |
| 1.1 | власних надходжень | | x | | | | x |
| 1.2 | інших надходжень | | x | | | | x |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | | | | |

(тис. грн.)

(тис. грн.)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|-------|
| 2. | Надходження в т. ч. | | | 0,000 | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 2.1 | власні надходження | | | 0,000 | | | | 0,000 | | | | | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | інші надходження | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень | | | | | | | | | | | | | |
| 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":

(тис. грн.)

| №/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | | | | |
|-----|--|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--|--|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | |
| 1. | <i>заграт</i> | | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів обласної комунальної власності | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 0 | - | 0 | | | 0 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме: | 375,00 | | | 307,05 | | | -67,95 | | | | | -67,95 |
| | педагогічного персоналу, у тому числі: | 311,25 | - | 311,25 | 277,55 | - | 277,55 | -33,7 | - | -33,7 | | | -33,7 |
| | педагоги | 129,00 | - | 129 | 133,08 | - | 133,08 | 4,08 | - | 4,08 | | | 4,08 |
| | вихователі | 182,25 | - | 182,25 | 144,42 | - | 144,42 | -37,83 | - | -37,83 | | | -37,83 |
| | середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | 63,75 | - | 63,75 | 29,50 | - | 29,5 | -34,25 | - | -34,25 | | | -34,25 |

Оплата праці педагогічних працівників в закладах загальної середньої освіти

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---------|---|---------|---------|---|---------|
| | педагогічного персоналу, у тому числі: | - | - | - | 277,55 | - | 277,55 | 277,55 | - | 277,55 |
| | педагоги | - | - | - | 133,08 | - | 133,08 | 133,08 | - | 133,08 |
| | вихователі | - | - | - | 144,42 | - | 144,42 | 144,42 | - | 144,42 |
| | середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | - | - | - | 29,50 | - | 29,5 | 29,5 | - | 29,5 |
| 2 | <i>продукту</i> | | | | | | | | | |
| | середньорічна чисельність учнів | - | - | - | 1023 | - | 1023 | 1023 | - | 1023 |
| 3 | <i>ефективності</i> | | | | | | | | | |
| | середні витрати на 1 учня | - | - | - | 68,682 | - | 68,682 | 68,682 | - | 68,682 |
| | середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю | - | - | - | 228,827 | - | 228,827 | 228,827 | - | 228,827 |
| 4 | <i>якості</i> | | | | | | | | | |
| | кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |

Розбіжність виникає у зв'язку з тим, що відновлено до наказу Міністра від 17.12.2020 №781 з 2021 року освітня субвенція виділена окремим КТННЄВК

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 | 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 |

| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|--|---|
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | X |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків | | | | | |
| Всього за інвестиційними проектами | | | | | |
| Інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника | | | | | |
| Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | |
| Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | |
| ... | | | | | |
| Інвестиційний проект | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника | | | | | |
| Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | |
| Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | |
| ... | | | | | |
| Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | | | | | |
| | | X | | | X |

5.6 "Нааявність 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

корисності бюджетної програм __ здійснено оплату праці педогогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти.

довгострокових наслідків бюджетної програми __ забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

В.о. головного бухгалтера
департаменту освіти і науки обласдержадміністрації


(підпис)

Олександра КОРОБКО
(ПІБ)