

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок місцевого бюджету
	(КТПКВК МБ)(код)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: створення умов для надання професійно-технічної освіти жінкам і чоловікам у професійних (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":

(тис. грн.)

№/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Виплатки (надані кредити)	513 882,633	52 346,300	566 228,933	509 753,966	50 469,006	560 222,972	-4 128,667	-1 877,294	-6 005,961
	Відхилення сталогося за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZotto", відмови дітей пільгових категорій від оздоровлення.									
	в т. ч.									
	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	512238,33	49368,00	561 606,333	509198,69	47490,74	556 689,428	-3 039,643	-1 877,262	-4 916,905
1.1	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням штатних одиниць через реорганізацію навчальних закладів та економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZotto",									
	Оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти	-	2 978,300	2 978,300	-	2 978,269	2 978,269		-0,031	-0,031
1.2	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZotto"									

1.3	Забезпечення оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	1 644,300	1 644,300	555,277	555,277	-1 089,023	-1 089,023
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою та у зв'язку з відмовою дітей пілльгових категорій від оздоровлення.							

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

(тис. грн.)

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		в т. ч.	в т. ч.		
1.	Залишок на початок року		х		х
1.1	власних надходжень		х		х
1.2	інших надходжень		х		х
Повнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження		52 346,300		-1 877,294
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик		49 368,000		-1 877,263
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження		2 978,300		-0,031
3	Залишок на кінець року		х		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		х		
3.2	інших надходжень		х		
Повнення 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/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці										
1.	затрат									
	кількість закладів	41		41	41		41	0		0
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	3203,4		3203,4	3199		3199	-4,4		-4,4
	педагогічного персоналу	616,9		616,9	634		634	17,1		17,1

адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	295,5	295,5	278,5	278,5	-17	-17
майстрів виробничого навчання	626,5	626,5	660,5	660,5	34	34
спеціалістів	495	495	460	460	-35	-35
робітників	1169,5	1169,5	1166	1166	-3,5	-3,5
жінок	2131	2131	2128	2128	-3	-3
чоловіків	1070	1070	1071	1071	1	1
обсяг витрат на забезпечення пожежної безпеки закладів освіти	5280,473	5 280,47	2944,794	2 944,79	-2335,679	-2335,679

Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням штатних одиниць через реорганізацію навчальних закладів.

2. <i>продукція</i>							
середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	9432	9432	10038	10038	606	606	
жінок	3802	3802	3856	3856	54	54	
чоловіків	5630	5630	6182	6182	552	552	
у т. ч. за напрямками підготовки:					0	0	
промисловість, у т.ч.:	2997	2997	3344	3344	347	347	
жінок	565	565	630	630	65	65	
чоловіків	2432	2432	2714	2714	282	282	
сімейське господарство, у т.ч.:	927	927	883	883	-44	-44	
жінок	47	47	45	45	-2	-2	
чоловіків	880	880	838	838	-42	-42	
транспорт, у т.ч.:	1403	1403	1653	1653	250	250	
жінок	152	152	79	79	-73	-73	
чоловіків	1251	1251	1574	1574	323	323	
будівництво, у т.ч.:	716	716	512	512	-204	-204	
жінок	264	264	88	88	-176	-176	
чоловіків	452	452	424	424	-28	-28	
торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	2253	2253	2285	2285	32	32	
жінок	1713	1713	1737	1737	24	24	
чоловіків	540	540	548	548	8	8	
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	1136	1136	1361	1361	225	225	

	жінок	1066	1066	1277	1277	211	211
	чоловіків	70	70	84	84	14	14
	кількість випускників, у т.ч.:	3746	3746	4597	4597	851	851
	жінок	1419	1419	1811	1811	392	392
	чоловіків	2327	2327	2786	2786	459	459
	у т.ч. за напрямками					0	0
	промисловість, у т.ч.:	555	555	1619	1619	1064	1064
	жінок	154	154	525	525	371	371
	чоловіків	401	401	1094	1094	693	693
	сільське господарство, у т.ч.:	416	416	621	621	205	205
	жінок	15	15	22	22	7	7
	чоловіків	401	401	599	599	198	198
	транспорт, у т.ч.:	631	631	733	733	102	102
	жінок	63	63	73	73	10	10
	чоловіків	568	568	660	660	92	92
	будівництво, у т.ч.:	314	314	456	456	142	142
	жінок	103	103	150	150	47	47
	чоловіків	211	211	306	306	95	95
	торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	808	808	794	794	-14	-14
	жінок	600	600	690	690	90	90
	чоловіків	208	208	104	104	-104	-104
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового						
	обслуговування населення, у т.ч.:	438	438	374	374	-64	-64
	жінок	400	400	351	351	-49	-49
	чоловіків	38	38	23	23	-15	-15
	кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	3746	3746	3277	3277	-469	-469
	жінок	1419	1419	998	998	-421	-421
	чоловіків	2327	2327	2279	2279	-48	-48
	промисловість, у т.ч.:	1139	1139	1094	1094	-45	-45
	жінок	154	154	216	216	62	62
	чоловіків	985	985	878	878	-107	-107
	сільське господарство, у т.ч.:	416	416	584	584	168	168
	жінок	15	15	21	21	6	6
	чоловіків	401	401	563	563	162	162
	транспорт, у т.ч.:	631	631	543	543	-88	-88
	жінок	63	63	54	54	-9	-9
	чоловіків	568	568	489	489	-79	-79
	будівництво, у т.ч.:	314	314	283	283	-31	-31
	жінок	103	103	93	93	-10	-10
	чоловіків	211	211	190	190	-21	-21

торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	808	808	541	541	-267	-267
жінки	600	600	402	402	-198	-198
чоловіків	208	208	139	139	-69	-69
житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	438	438	232	232	-206	-206
жінки	400	400	212	212	-188	-188
чоловіків	38	38	20	20	-18	-18
кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи щодо пожежної безпеки	5	5	9	9	4	4

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли, у зв'язку зі зміною контингенту протягом року

3.	ефективності середні витрати на одного учня, у т.ч. за напрямками підготовки:	54,3	54,3	50,8	50,8	-3,5	-3,5
	промисловість	54,3	54,3	50,8	50,8	-3,5	-3,5
	сільське господарство	54,3	54,3	50,8	50,8	-3,5	-3,5
	транспорт	54,3	54,3	50,8	50,8	-3,5	-3,5
	будівництво	54,3	54,3	50,8	50,8	-3,5	-3,5
	торгівля і громадське харчування	54,3	54,3	50,8	50,8	-3,5	-3,5
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	54,3	54,3	50,8	50,8	-3,5	-3,5
	середні витрати на забезпечення пожежної безпеки I об'єкта	1056,095	1 056,10	327,199	327,199	-728,9	-728,9

Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "РгоЗолото"

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.:	100	100	100	100	-	-
	жінки	100	100	100	100	-	-
	чоловіків	100	100	100	100	-	-



	обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	1644,3		1 644,300	555,277		555,277	-1 089,023		-1 089,023
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою.										
2	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	126		126	46		46	-80		-80
Розбіжності виникли у зв'язку з відмовою дітей пільгових категорій від оздоровлення.										
3	<i>ефективності</i>									
	середньорічні витрати на 1 дитину	13,050		13,050	12,071		12,071	-0,979		-0,979
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою										
4	<i>якості</i>									
	рівень охоплення дітей, які <del>бюджет-оздоровленні</del>	100		100	37		37	-63		-63
Оздоровлено 46 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах										

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.	469 614,046	83 015,243	552 629,289	509 753,97	50 469,01	560 222,972	40 139,920	-32 546,237	7 593,683
1.1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	451 344,26	52 929,70	504 273,958	509 198,69	47 490,74	556 689,428	57 854,430	-5 438,960	52 415,470
1.	<i>загальна</i> кількість закладів	41		41	41		41	0		0

	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	3170,5	3170,5	3199	3199	28,5	28,5
	педагогічного персоналу	578,2	578,2	634	634	55,8	55,8
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	349,5	349,5	278,5	278,5	-71	-71
	майстрів виробничого навчання	619,8	619,8	660,5	660,5	40,7	40,7
	спеціалістів	437	437	460	460	23	23
	робітників	1186	1186	1166	1166	-20	-20
	жінок	2059	2059	2128	2128	69	69
	чоловіків	1111,5	1111,5	1071	1071	-40,5	-40,5
	обсяг витрат на забезпечення пожежної безпеки закладів освіти	2 078,04	2 078,040	2944,794	2944,794	866,754	866,754
2.	<i>продукту</i>						
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	9380	9380	10038	10038	658	658
	жінок	3569	3569	3856	3856	287	287
	чоловіків	5811	5811	6182	6182	371	371
	у т.ч. за напрямками підготовки:		0		0	0	0
	промисловість, у т.ч.:	3055	3055	3344	3344	289	289
	жінок	574	574	630	630	56	56
	чоловіків	2481	2481	2714	2714	233	233
	сільське господарство, у т.ч.:	943	943	883	883	-60	-60
	жінок	44	44	45	45	1	1
	чоловіків	899	899	838	838	-61	-61
	транспорт, у т.ч.:	1496	1496	1653	1653	157	157
	жінок	117	117	79	79	-38	-38
	чоловіків	1379	1379	1574	1574	195	195
	будівництво, у т.ч.:	522	522	512	512	-10	-10
	жінок	195	195	88	88	-107	-107
	чоловіків	327	327	424	424	97	97
	торгівля і промислове харчування, у т.ч.:	2174	2174	2285	2285	111	111
	жінок	1518	1518	1737	1737	219	219
	чоловіків	656	656	548	548	-108	-108
	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	1190	1190	1361	1361	171	171
	жінок	1121	1121	1277	1277	156	156
	чоловіків	69	69	84	84	15	15



кількість випускників, у т.ч.:	3545	-	3545	4597	-	4597	1052	-	1052
жінки	1017	-	1017	1811	-	1811	794	-	794
чоловіків	2528	-	2528	2786	-	2786	258	-	258
у т.ч. за напрямками підготовки:			0			0	0		0
промисловість, у т.ч.:	1332	-	1332	1619	-	1619	287	-	287
жінки	177	-	177	525	-	525	348	-	348
чоловіків	1155	-	1155	1094	-	1094	-61	-	-61
сільське господарство, у т.ч.:	421	-	421	621	-	621	200	-	200
жінки	11	-	11	22	-	22	11	-	11
чоловіків	410	-	410	599	-	599	189	-	189
транспорт, у т.ч.:	487	-	487	733	-	733	246	-	246
жінки	47	-	47	73	-	73	26	-	26
чоловіків	440	-	440	660	-	660	220	-	220
будівництво, у т.ч.:	382	-	382	456	-	456	74	-	74
жінки	125	-	125	150	-	150	25	-	25
чоловіків	257	-	257	306	-	306	49	-	49
торгівля і громадське харчування, у т.ч.:	654	-	654	794	-	794	140	-	140
жінки	419	-	419	690	-	690	271	-	271
чоловіків	235	-	235	104	-	104	-131	-	-131
житлово-комунальне господарство і невидобиті види побутового обслуговування населення, у т.ч.:	269	-	269	374	-	374	105	-	105
жінки	238	-	238	351	-	351	113	-	113
чоловіків	31	-	31	23	-	23	-8	-	-8
кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	3545	-	3545	3277	-	3277	-268	-	-268
жінки	1017	-	1017	998	-	998	-19	-	-19
чоловіків	2528	-	2528	2279	-	2279	-249	-	-249
промисловість, у т.ч.:	1332	-	1332	1094	-	1094	-238	-	-238
жінки	177	-	177	216	-	216	39	-	39
чоловіків	1155	-	1155	878	-	878	-277	-	-277
сільське господарство, у т.ч.:	421	-	421	584	-	584	163	-	163
жінки	11	-	11	21	-	21	10	-	10
чоловіків	410	-	410	563	-	563	153	-	153
транспорт, у т.ч.:	487	-	487	543	-	543	56	-	56
жінки	47	-	47	54	-	54	7	-	7
чоловіків	440	-	440	489	-	489	49	-	49
будівництво, у т.ч.:	382	-	382	283	-	283	-99	-	-99
жінки	125	-	125	93	-	93	-32	-	-32





2	обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	-	-	-	555,277	555,277	555,277	555,277	555,277
	<i>продужити</i>								
3	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	-	-	-	46	46	46	46	46
	<i>ефективності</i>								
4	середньорічні витрати на 1 дитину	-	-	-	12,071	12,071	12,071	12,071	12,071
	<i>якості</i>								
	рівень охоплення дітей, які будуть оздоровлені	-	-	-	37	37	37	37	37
Розбіжність виникла за рахунок того, що значення показник у попередньому році не виконувалася.									

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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
	Видатки бюджету розвитку						

2.	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>Інвестиційний проект (програма) 1</i>								
<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								
	...								
	<i>(програма) 2</i>								
<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								
	...								
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X						X	X

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів - відсутні

5.7. Стан фінансової дисципліни - кредиторська та дебіторська 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 надання професійно-технічної освіти жінкам і чоловікам у професійних (професійно-технічних) навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці, матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень, оздоровлено 46 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах довгострокових навчальних бюджетних програм - забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно - технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці

В.о. головного бухгалтера  
департаменту освіти і науки Облдержадміністрації



(підпис)

Олександра КОРОБКО  
(ПІБ)