

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

| | | | |
|----|------------------|---|---|
| 1. | 0600000 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника) | |
| | 0610000 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця) | |
| 2. | (код) 0611092 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції |
| 3. | (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми: створення умов для надання загальної середньої освіти у професійних (професійно-технічних) навчальних закладах праці

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

| №/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | | Відхилення | |
|--|---|-------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1. | Відатки (надані кредити) | 66 066,200 | | 66 066,200 | 65 815,199 | -251,001 | |
| | в т. ч. | | | | | | |
| 1.1 | Оплата праці педагогічних працівників, які надають загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти | 66 066,200 | | 66 066,200 | 65 815,199 | -251,001 | -251,001 |
| Відхилення виникли у зв'язку із залишком коштів за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" за рахунок працюючих інвалідів. | | | | | | | |

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

| №/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | | Відхилення | |
|-----|--------------------|-------------------------|--|----------|--|------------|--|
| | | в т. ч. | | в т. ч. | | в т. ч. | |
| 1.1 | Власних надходжень | | | | | | |

(тис. грн.)

(тис. грн.)

| 1.2 | інших надходжень | | Х | | Х |
|---|--------------------------------|--|-------|--|-------|
| 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. | | 0,000 | | 0,000 |
| 2.1 | власні надходження | | | | 0,000 |
| 2.2 | надходження позик | | | | 0,000 |
| 2.3 | повернення кредитів | | | | |
| 2.4 | інші надходження | | | | 0,000 |
| 3. | Залишок на кінець року в т. ч. | | Х | | |
| 3.1 | власних надходжень | | Х | | |
| 3.2 | інших надходжень | | Х | | |
| 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.)

| 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>Оплата праці педагогічних працівників, які надають загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | <i>затрат</i> | | | | | | | | | |
| | кількість закладів | 41 | | 41 | 41 | | 41 | 0 | | 0 |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме: | 912,4 | | 912,4 | 912,3 | | 912,3 | -0,1 | | -0,1 |
| | педагогічного персоналу | 616,9 | | 616,9 | 633,8 | | 633,8 | 16,9 | | 16,9 |
| | адміністративного, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | 295,5 | | 295,5 | 278,5 | | 278,5 | -17 | | -17 |
| 2 | <i>продукти</i> | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість | 7040 | | 7040 | 7476 | | 7476 | 436 | | 436 |
| | жінок | 2540 | | 2540 | 2714 | | 2714 | 174 | | 174 |
| | чоловіків | 4500 | | 4500 | 4762 | | 4762 | 262 | | 262 |
| Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням контингенту через перевиконання плану набору у вересні. | | | | | | | | | | |
| 3 | <i>ефективності</i> | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одного учня, у т. ч.: | 9,4 | | 9,4 | 8,8 | | 8,8 | -0,6 | | -0,6 |
| | жінки | 9,4 | | 9,4 | 8,8 | | 8,8 | -0,6 | | -0,6 |
| | чоловіки | 9,4 | | 9,4 | 8,8 | | 8,8 | -0,6 | | -0,6 |
| | середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю | 72,4 | | 72,4 | 72,1 | | 72,1 | -0,3 | | -0,3 |

| | | Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|
| 4 | якості | | | | | | |
| | кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - |
| Забезпечено оплату праці педагогічних працівників, які надають загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. | | | | | | | |

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) | - | - | - | 65 815,20 | | 65 815,199 | 65 815,199 | | 65 815,199 |
| Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що відповідно до наказу Міністра від 17.12.2020 №781 з 2021 року освітня субвенція виділена окремим КТПКВК | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оплата праці педагогічних працівників, які надають загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти | | | | 65 815,20 | | 65 815,199 | 65 815,199 | | 65 815,199 |
| 1. | <i>загальн</i> | | | | 41 | | 41 | 41 | | 41 |
| | кількість закладів | | | | | | | | | |
| | середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме: | - | - | - | 912,3 | | 912,3 | 912,3 | | 912,3 |
| | педагогічного персоналу | - | - | - | 633,8 | | 633,8 | 633,8 | | 633,8 |
| | адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу | - | - | - | 278,5 | | 278,5 | 278,5 | | 278,5 |
| 2. | <i>продукт</i> | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів, у т. ч.: | - | - | - | 7476 | | 7 476 | 7 476 | | 7 476 |
| | жінок | - | - | - | 2714 | | 2 714 | 2 714 | | 2 714 |
| | чоловіків | - | - | - | 4762 | | 4 762 | 4 762 | | 4 762 |
| 3. | <i>ефективності</i> | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одного учня, у т. ч.: | - | - | - | 8,8 | | 8,8 | 8,8 | | 8,8 |
| | жінок | - | - | - | 8,8 | | 8,8 | 8,8 | | 8,8 |
| | чоловіків | - | - | - | 8,8 | | 8,8 | 8,8 | | 8,8 |
| 4. | середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю якості | - | - | - | 72,1 | | 72,1 | 72,1 | | 72,1 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що відповідно до наказу Мінфіна від 17.12.2020 №781 з 2021 року освітня субвенція виділена окремим КТПКВК

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> | | | | | | | |
| 2. | Відатки 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>Інвестиційний проект (програма) 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>(програма) 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 "Наввність 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 __ забезпечено оплату праці педагогічних працівників, які надають загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

довгострокових наслідків бюджетної програми __ створення умов для надання загальної середньої освіти у професійних (професійно-технічних) навчальних закладах праці

В.о. головного бухгалтера
департаменту освіти і науки облдержадміністрації



(підпис)

Олександра КОРОВКО
(ПІБ)