

## 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. \_\_\_\_\_ 0611102 0941 \_\_\_\_\_ Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції  
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: забезпечення права жінок і чоловіків на отримання загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	Видатки (надані кредити)	33065.30		33065.30	31815.62		31815.62	-1249.68	0.00	-1249.68
Відхилення виникли за рахунок вакансій та через збільшення кількості педагог. педагогічних часів у зв'язку з набором студентів з 01.09.2021 р.										
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні колежки)	5 674,200		5 674,200	4 601,668		4 601,668	-1 072,532	-	-1 072,532
Збільшення кількості педагог. педагогічних часів у зв'язку з набором студентів з 01.09.2021 р.										
	в т. ч.									
1.2	Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)	27 391,100		27 391,100	27 213,952		27 213,952	-177,148	-	-177,148
Розбіжність виникла за рахунок вакансій										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				х	х
1.	Залишок на початок року	х			
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень	х			
1.2	інших надходжень	х			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження	0,000	0,000		0,000
	в т. ч.				
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	х			
	в т. ч.				
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					

(тис. грн.)

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні коледжі)</i>									
1	<i>затрат</i>								
	кількість закладів обласної комунальної власності	2	-	2	-	2	-	-	-
	середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	122,5	-	122,5	-	126,6	4,1	-	4,1
	педагогічного персоналу	104	-	104	-	105,5	1,5	-	1,5
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічних працівників	18,5	-	18,5	-	21,1	2,6	-	2,6
Збільшення кількості педагогів зумовлено збільшенням педагогічних часів у зв'язку з набором студентів з 01.09.2021 р.									
<i>продукту</i>									
2	середньорічна кількість жінок	370		370		364	-6		-6
		303		303		304	1		1

	Чоловіків	67	-	67	60	-	60	-7	-	-7
Розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учбового року.										
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на 1 учня, у т.ч.:	15,3		15,3	12,6		12,6	-2,7		-2,7
	жінки	15,3		15,3	12,6		12,6	-2,7		-2,7
	чоловіки	15,3		15,3	12,6		12,6	-2,7		-2,7
	середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	46,300		46,300	36,300		36,300	-10		-10
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою										
4	<i>якості</i>									
	кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	3		3	3		3	-		3
Здійснено оплату праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні колежки).										
<i>Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)</i>										
1	<i>заграт</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	10		10	10		10	-		-
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	481,57		481,57	477,3		477,3	-4,27		-4,27
	педагогічного персоналу	375,07		375,07	373		373	-2,07		-2,07
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	106,5		106,5	104,3		104,3	-2,2		-2,2
Розбіжність виникла за рахунок вакансій										
2	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	1619		1619	1619		1619			
	жінки	564		564	564		564			
	чоловіків	1055		1055	1055		1055			
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на 1 учня, у т.ч.:	16,9		16,9	16,8		16,8	-0,1		-0,1

	жінки	16,9		16,9	16,8		16,8	-0,1		-0,1
	чоловіки	16,9		16,9	16,8		16,8	-0,1		-0,1
	середні виплати на 1 ставку/штатну одиницю	56,9		56,9	57		57	0,1		0,1
Розбіжності виникли у зв'язку з здійсненням виплатів за фактичною потребою										
4	якості									
	кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	3		-	3		3	-		-
Здійснено оплату праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (технікуми).										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	-	-	31 815,619		31 815,619	31 815,619		31 815,619
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що відповідно до наказу Мініфіна від 17.12.2020 №781 з 2021 року освітня субвенція виділена окремим КТПКВК										
	в т.ч.									
	Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні колежі)	-	-	-	4 601,668		4 601,668	4 601,668		4 601,668
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що відповідно до наказу Мініфіна від 17.12.2020 №781 з 2021 року освітня субвенція виділена окремим КТПКВК										
1	затрат									
	кількість закладів обласної комунальної власності	-	-	-	2		2	2		2
	середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	-	-	-	126,6		126,6	126,6		126,6
	педагогічного персоналу	-	-	-	105,5		105,5	105,5		105,5
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічних працівників	-	-	-	21,1		21,1	21,1		21,1
2	продукту									
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	-	-	-	364		364	364		364
	жінок	-	-	-	304		304	304		304



кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	-	-	-	3	-	3	3	-	3
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що відповідно до наказу Мініфіна від 17.12.2020 №781 з 2021 року освітня субвенція виділена окремим КТШКВК									

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.	Видатки 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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект</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 "Неявність 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 затвержені паспорти бюджетної програми корисності бюджетної програм \_здійснено оплату праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні коледжі, технікуми).

довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_ забезпечення права жінок і чоловіків на отримання загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти.

В.о. головного бухгалтера  
департаменту освіти і науки облдержадміністрації

  
(підпис)

Олександра КОРОБКО  
(підп)