

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0600000		Департамент освіти і науки облдержадміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Департамент освіти і науки облдержадміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0611021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: стимулювання учнів та студентів для отримання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; забезпечення надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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.	Видатки (надані кредити)	99 088,48	6 401,00	105 489,48	43 408,60	29,92	43 438,52	-55 679,88	-6 371,08	-62 050,96
Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які отримали стипендію; з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Мар'їнської ЗСШ І-ІІІ ст. №3 ім.А.С. Макаренка, Краматорської ЗСШ І-ІІ ст. №10, Маріупольської ЗСШ І-ІІ ст №11, Святогірської ЗСШ І-ІІ ст №12 Донецької обласної ради з 01.09.2022 року, скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями та через невикористані планові призначення по КЕКВ 2210, 2240, 2270, рахунок відсутності тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.										
	в т. ч.									
1.1	Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	900,480	0,000	900,480	380,871		380,871	-519,609		-519,609
Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які отримали стипендію та матеріальну допомогу.										

1.2	Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів	98 188,00	161,00	98 349,00	43 027,73	29,92	43 057,65	-55 160,27	-131,08	-55 291,35
Відхилення виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Мар'їнської ЗСШ І-ІІІ ст. №3 ім.А.С. Макаренка, Краматорської ЗСШ І-ІІ ст. №10, Маріупольської ЗСШ І-ІІ ст №11, Святогірської ЗСШ І-ІІ ст №12 Донецької обласної ради з 01.09.2022 року, скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями та через невикористані планові призначення по КЕКВ 2210, 2240, 2270										
1.3	Забезпечення закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування шляхом централізованої закупівлі та передача їх до закладів освіти		6240,00	6240,00		0,00	0,00		-6240,00	-6240,00
Відхилення виникли за рахунок відсутності тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
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	6 401,000	29,921	-6 371,079
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	161,000	29,921	-131,079
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	6 240,000	0,000	-6 240,000
Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro				
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				

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

(тис. грн.)

№ 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>Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України</i>										
1.	<i>затрат</i>									
	обсяг видатків на виплату стипендії	689,78		689,780	288,08		288,075	-401,705		-401,705
	обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги	210,70		210,700	92,80		92,796	-117,904		-117,904
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою.										
2.	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	45		45	39		39	-6		-6

	середньорічна кількість учнів які отримують матеріальну допомогу	84		84	37		37	-47		-47
Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які отримали стипендію та матеріальну допомогу										
3.	<i>ефективності</i>									
	середньорічні витрати на виплату стипендії на 1 учня	15,328		15,328	7,387		7,387	-7,942		-7,942
	середньорічні витрати на виплату матеріальної допомоги на 1 учня	2,508		2,508	2,508		2,508	0,000		0,000
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою.										
4.	<i>якості</i>									
	динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року	104		104		195	0	91		91
	динаміка кількості учнів, які отримують матеріальну допомогу, у порівнянні з показниками попереднього року	100		100		90	0	-10		-10
Забезпечено надання стипендій та одноразової грошової допомоги 76 переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України										
<i>Надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів</i>										
1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	6		6	6		6	0,00		0,00
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	770		770	580,24		580	-189,76		-189,76
	педагогічного персоналу	276		276	200,9		201	-75,10		-75,10
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	48		48,00	45,94		45,94	-2,06		-2,06
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	98,5		98,50	74,33		74,33	-24,17		-24,17
	середньорічне число штатних одиниць робітників	347,5		347,50	259,07		259,07	-88,43		-88,43

	середні витрати на закупівлю 1-го шкільного автобуса за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування		480,00	480,00		0,00	0,00		-480,00	-480,00
Розбіжності виникли за рахунок відсутності тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.										
4	якості									
	рівень реалізації заходу		100	100		0	0		-100	-100
Розбіжності виникли за рахунок відсутності тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.										

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

№ 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)	108 340,11	8 244,900	116 585,008	43 408,602	29,921	43 438,523	-64 931,506	-8 214,979	-73 146,485
Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості учнів, які отримали стипендію та матеріальну допомогу; з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Мар'їнської ЗСШ І-ІІІ ст. №3 ім.А.С. Макаренка, Краматорської ЗСШ І-ІІ ст. №10, Маріупольської ЗСШ І-ІІ ст №11, Святогірської ЗСШ І-ІІ ст №12 Донецької обласної ради з 01.09.2022 року, скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями та через невикористані планові призначення по КЕКВ 2210, 2240, 2270, рахунок відсутності тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.										
	в т.ч.									
	Надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України	145,97		145,97	380,87		380,87	234,90		234,90
Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням кількості учнів, які отримали стипендію.										
1	затрат									
	обсяг видатків на виплату стипендії	47,86		47,86	288,08		288,08	240,22		240,22
	обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги	98,11		98,11	92,80		92,80	-5,32		-5,32

2	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість учнів які отримують стипендію	20		20	39		39	19		19
	середньорічна кількість учнів які отримують матеріальну допомогу	41		41	37		37	-4		-4
3	<i>ефективності</i>									
	середньорічні витрати на виплату стипендії на 1 учня	2,39		2,39	7,39		7,39	4,99		4,99
	середньорічні витрати на виплату матеріальної допомоги на 1 учня	2,39		2,39	2,51		2,51	0,12		0,12
4	<i>якості</i>									
	динаміка кількості стипендіатів у порівнянні з показником попереднього року	36		36	195		195	159		159
	динаміка кількості учнів, які отримують матеріальну допомогу, у порівнянні з показниками попереднього року	41		41	90		90	49		49
Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням кількості учнів, які отримали стипендію.										
	в т. ч.									
	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів	107 081,01	155,00	107 236,01	43 408,60	29,92	43 438,52	-63 672,41	-125,08	-63 797,48
Розбіжність виникла у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Мар'їнської ЗСШ І-ІІІ ст. №3 ім.А.С. Макаренка, Краматорської ЗСШ І-ІІ ст. №10, Маріупольської ЗСШ І-ІІ ст №11, Святогірської ЗСШ І-ІІ ст №12 Донецької обласної ради з 01.09.2022 року, скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, у зв'язку з вакансіями та через невикористані планові призначення по КЕКВ 2210, 2240, 2270										
1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	6		6	6		6	0		0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	719,2		719,2	580,24		580	-139		-139
	педагогічного персоналу	277,55		277,55	200,9		201	-77		-77

	обсяг витрат на закупівлю шкільних автобусів, у тому числі обладнаними місцями для дітей з особливими освітніми потребами, за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування		8 089,90	8 089,90	0,00	0,00		-8 089,90	-8 089,90
2	<i>продукту</i>								
	кількість автобусів, які планується придбати за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування		16	16	0	0		-16	-16
3	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на закупівлю 1-го шкільного автобуса за рахунок коштів місцевих бюджетів на засадах співфінансування		505,62	505,62	0,00	0,00		-505,62	-505,62
4	<i>якості</i>								
	рівень реалізації заходу		100	100	0	0		-100	-100
Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій в електронній системі закупівель Prozorro.									

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	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
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>(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:

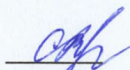
актуальності бюджетної програми __ є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми __ забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми

корисності бюджетної програм __ забезпечено надання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; надано належну загальну середню освіту та відповідні умови перебування учнів.

довгострокових наслідків бюджетної програми __ стимулювання учнів та студентів для отримання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; забезпечення надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(ПБ)