

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0600000		Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000		Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0611031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	

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":

(тис. грн.)										
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)	44 083,696	0,000	44 083,696	42 210,172	0,000	42 210,172	-1 873,524	0,000	-1 873,524
	Розбіжності 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 01.09.2009 року та скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з вакансіями									
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці педагогічних працівників в закладах загальної середньої освіти	44 083,696	0,000	44 083,696	42 210,172	0,000	42 210,172	-1 873,524	0,000	-1 873,524
	Розбіжності 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 01.09.2009 року та скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з вакансіями									

	середньорічна чисельність учнів	1074		1074	435		435	-639		-639
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності деяких закладів через військову агресію російської федерації на території області та зменшенням контингенту учнів										
3.	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на 1 учня	41,046		41,046	97,035		97,035	55,989		55,989
	середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	136,061		136,061	171,002		171,002	34,941		34,941
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою та зі здійсненням видатків для виплати необхідних розрахунків з працівниками при звільненні відповідно до чинного законодавства										
4.	<i>якості</i>									
	кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	3,0		3,0	2,0		2,0	-1,0		-1,0
Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням контингенту учнів										
Забезпечено надання належної загальної середньої освіти 435 учням.										

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)	70 261,235	0,000	70 261,235	42 210,172	0,000	42 210,172	-28 051,062	0,000	-28 051,062
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Мар'їнської ЗСШ I-III ст. №3 ім.А.С. Макаренка, Краматорської ЗСШ I-II ст. №10, Маріупольської ЗСШ I-II ст. №11, Святогірської ЗСШ I-II ст. №12 Донецької обласної ради з 01.09.2009 року та скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з вакансіями										
	в т.ч.									
	Оплата праці педагогічних працівників в закладах загальної середньої освіти	70 261,235		70 261,235	42 210,172		42 210,172	-28 051,062		-28 051,062
Розбіжності виникли у зв'язку з тимчасовим призупиненням навчальної діяльності Мар'їнської ЗСШ I-III ст. №3 ім.А.С. Макаренка, Краматорської ЗСШ I-II ст. №10, Маріупольської ЗСШ I-II ст. №11, Святогірської ЗСШ I-II ст. №12 Донецької обласної ради з 01.09.2009 року та скорочення штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з вакансіями										
1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	6		6	5		5	-1		-1
	середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	307,05		307,05	246,84		246,84	-60,21		-60,21
	педагогічного персоналу	277,55		277,55	200,90		200,90	-76,65		-76,65

	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	29,50		29,50	45,94		45,94	16,44		16,44
--	---	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

2	<i>продукту</i>								
	середньорічна чисельність учнів	1023		1 023	435		435	-588	-588
3	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на 1 учня	68,682		68,682	97,035		97,035	28,353	28,353
	середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	228,827		228,827	171,002		171,002	-57,825	-57,825
4	<i>якості</i>								
	кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	3		3	2		2	-1	-1
Розбіжності виникли у зв'язку зі скороченням штатних працівників через військову агресію російської федерації на території області, та у зв'язку з вакансіями									
Забезпечено надання належної загальної середньої освіти 435 учням.									

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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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:

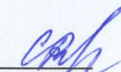
актуальності бюджетної програми __ є актуальною для подальшої реалізації

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

корисності бюджетної програм _забезпечено здійснення оплати праці педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти.

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
(ПІБ)