

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.	0611091	0930		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок місцевого бюджету
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)		(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":

№ 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)	639 373,296	60 820,000	700 193,296	430 174,979	16 735,704	446 910,684	-209 198,317	-44 084,296	-253 282,612
<p>Розбіжності виникли у зв'язку із введенням воєнного стану на території України та проведенням бойових дій на території Донецької області з частиною працівників, які залишилися на тимчасово окупованій території (Маріупольський професійний ліцей будівництва та Маріупольський професійний аграрний ліцей) призупиненню дію трудових договорів, інші працівники закладів ПТО були відправлені у простій та у відпустки без збереження заробітної плати, частково заклади перейшли на дистанційну форму навчання, через що утворилась економія коштів за комунальні послуги. Також відбулось скорочення штатних одиниць у закладах, які тимчасово призупинили свою освітню діяльність (Маріупольський центр професійно-технічної освіти, Маріупольський професійний машинобудівний ліцей, Маріупольський професійний ліцей, Маріупольський професійний ліцей автотранспорту, Маріупольське вище професійне металургійне училище) та зменшилось педагогічне навантаження з 01.09.2022 року. Надходження на рахунки спеціального фонду зменшились.</p> <p>Оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не відбувалось через військову агресію російської федерації на території області</p>										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	637 483,296	60 820,000	698 303,296	430 174,979	16 735,704	446 910,684	-207 308,317	-44 084,296	-251 392,612

Розбіжності виникли у зв'язку із введенням воєнного стану на території України та проведенням бойових дій на території Донецької області з частиною працівників, які залишилися на тимчасово окупованій території (Маріупольський професійний ліцей будівництва та Маріупольський професійний аграрний ліцей) призупиненно дію трудових договорів, інші працівники закладів ПТО були відправлені у простій та у відпустки без збереження заробітної плати, частково заклади перейшли на дистанційну форму навчання, через що утворилась економія коштів за комунальні послуги. Також відбулось скорочення штатних одиниць у закладах, які тимчасово призупинили свою освітню діяльність (Маріупольський центр професійно-технічної освіти, Маріупольський професійний машинобудівний ліцей, Маріупольський професійний ліцей, Маріупольський професійний ліцей автотранспорту, Маріупольське вище професійне металургійне училище) та зменшилось педагогічне навантаження з 01.09.2022 року. Надходження на рахунки спеціального фонду зменшились.

1.2	Забезпечення оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	1 890,000		1 890,000	0,00		0,000	-1 890,000		-1 890,000
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не відбувалось через військову агресію російської федерації на території області										

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	60 820,000	16 735,704	-44 084,296
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	60 820,000	16 735,704	-44 084,296
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0,000
Надходження на рахунки спеціального фонду зменшились.				
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>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці</i>										
1.	<i>затрат</i>									
	кількість закладів	32		32	32		32	0		0
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	3199,00		3199,00	2857,67		2857,67	-341,33		-341,33
	педагогічного персоналу	634,00		634,00	628,50		628,50	-5,50		-5,50
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	278,50		278,50	251,00		251,00	-27,50		-27,50
	майстрів виробничого навчання	660,50		660,50	534,00		534,00	-126,50		-126,50
	спеціалістів	460,00		460,00	413,00		413,00	-47,00		-47,00
	робітників	1166,00		1166,00	1031,17		1031,17	-134,83		-134,83
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	3199,00		3199,00	2327,00		2327,00	-872,00		-872,00
	жінок	2128,00		2128,00	1440,00		1440,00	-688,00		-688,00

	чоловіків	1071,00		1071,00	887,00		887,00	-184,00		-184,00
	обсяг витрат на забезпечення пожежної безпеки закладів освіти	1568,90		1 568,896	1551,83		1 551,834	-17,062		-17,062
Розбіжності виникли через скорочення штатних одиниць у закладах, які тимчасово призупинили свою освітню діяльність (Маріупольський центр професійно-технічної освіти, Маріупольський професійний машинобудівний ліцей, Маріупольський професійний ліцей, Маріупольський професійний ліцей автотранспорту, Маріупольське вище професійне металургійне училище) та зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року										
2.	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	10038		10038	6845		6845	-3193		-3193
	жінок	3856		3856	2387		2387	-1469		-1469
	чоловіків	6182		6182	4458		4458	-1724		-1724
	кількість випускників, у т.ч.:	4597		4597	3664		3664	-933		-933
	жінок	1811		1811	1506		1506	-305		-305
	чоловіків	2786		2786	2158		2158	-628		-628

	кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи щодо пожежної безпеки	2		2	2		2	0		0
Розбіжності виникли за рахунок зменшення контингенту: студенти закладів залишилися на окупованих територіях або переведені в інші заклади ПТО України										
3.	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на одного учня, у т.ч.:	63,507		63,507	62,845		62,845	-0,662		-0,662
	жінки	63,507		63,507	62,845		62,845	-0,662		-0,662
	чоловіки	63,507		63,507	62,845		62,845	-0,662		-0,662
	середні витрати на забезпечення пожежної безпеки 1 об'єкта	784,448		784,448	775,917		775,917	-8,531		-8,531
Розбіжності виникли за рахунок зменшення витрат на утримання закладів освіти										
4.	<i>якості</i>									
	відсоток учнів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	100		100	80		80	-20		-20
	жінок	100		100	80		80	-20		-20
	чоловіків	100		100	80		80	-20		-20
	рівень забезпечення пожежної безпеки	100		100	100		100	0		0
Забезпечено рівні можливості для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці.										
<i>Забезпечення оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах</i>										
1	<i>затрат</i>									
	обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	1 890,000		1 890,000	0,000		0,000	-1 890,000		-1 890,000
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не відбувалось через військову агресію російської федерації на території області										
2	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	126		126	0		0	-126		-126
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не відбувалось через військову агресію російської федерації на території області										

3	<i>ефективності</i>									
	середньорічні витрати на оздоровлення 1 дитини	15,000		15,000	0,000		0,000	-15,000	-15,000	
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не відбувалось через військову агресію російської федерації на території області										
4	<i>якості</i>									
	рівень охоплення дітей, які будуть оздоровлені	100		100	0		0	-100	-100	
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не відбувалось через військову агресію російської федерації на території області										

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)	513882,633	49 368,000	563 250,633	430 174,979	16 735,704	446 910,684	-83 707,654	-32 632,296	-116 339,949
Розбіжності виникли у зв'язку із введенням воєнного стану на території України та проведенням бойових дій на території Донецької області з частиною працівників, які залишилися на тимчасово окупованій території (Маріупольський професійний ліцей будівництва та Маріупольський професійний аграрний ліцей) призупиненно дію трудових договорів, інші працівники закладів ПТО були відправлені у простій та у відпустки без збереження заробітної плати, частково заклади перейшли на дистанційну форму навчання, через що утворилась економія коштів за комунальні послуги. Також відбулось скорочення штатних одиниць у закладах, які тимчасово призупинили свою освітню діяльність (Маріупольський центр професійно-технічної освіти, Маріупольський професійний машинобудівний ліцей, Маріупольський професійний ліцей, Маріупольський професійний ліцей автотранспорту, Маріупольське вище професійне металургійне училище) та зменшилось педагогічне навантаження з 01.09.2022 року. Надходження на рахунки спеціального фонду зменшились.										
	в т.ч.									
	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно – технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	509 198,689	47 490,738	556 689,427	430 174,979	16 735,704	446 910,684	-79 023,710	-30 755,033	-109 778,744
Розбіжності виникли у зв'язку із введенням воєнного стану на території України та проведенням бойових дій на території Донецької області з частиною працівників, які залишилися на тимчасово окупованій території (Маріупольський професійний ліцей будівництва та Маріупольський професійний аграрний ліцей) призупиненно дію трудових договорів, інші працівники закладів ПТО були відправлені у простій та у відпустки без збереження заробітної плати, частково заклади перейшли на дистанційну форму навчання, через що утворилась економія коштів за комунальні послуги. Також відбулось скорочення штатних одиниць у закладах, які тимчасово призупинили свою освітню діяльність (Маріупольський центр професійно-технічної освіти, Маріупольський професійний машинобудівний ліцей, Маріупольський професійний ліцей, Маріупольський професійний ліцей автотранспорту, Маріупольське вище професійне металургійне училище) та зменшилось педагогічне навантаження з 01.09.2022 року. Надходження на рахунки спеціального фонду зменшились.										
1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів	41		41	32		32	-9		-9
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	3 199,00		3 199,00	2 857,67		2 857,67	-341,33		-341,33

	педагогічного персоналу	634,00		634,00	628,50		628,50	-5,50		-5,50
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	278,50		278,50	251,00		251,00	-27,50		-27,50
	майстрів виробничого навчання	660,50		660,50	534,00		534,00	-126,50		-126,50
	спеціалістів	460,00		460,00	413,00		413,00	-47,00		-47,00
	робітників	1 166,00		1 166,00	1 031,17		1 031,17	-134,83		-134,83
	Всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	3 199,00		3 199,00	2 327,00		2 327,00	-872,00		-872,00
	жінок	2 128,00		2 128,00	1 440,00		1 440,00	-688,00		-688,00
	чоловіків	1 071,00		1 071,00	887,00		887,00	-184,00		-184,00
	обсяг витрат на забезпечення пожежної безпеки закладів освіти	2 944,794		2 944,794	1551,83		1 551,834	-1 392,960		-1 392,960

2	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	10038		10 038	6845		6 845	-3 193	-3 193	
	жінок	3856		3 856	2387		2 387	-1 469	-1 469	
	чоловіків	6182		6 182	4458		4 458	-1 724	-1 724	
	кількість випускників, у т.ч.:	3277		3 277	3664		3 664	387	387	
	жінок	998		998	1506		1 506	508	508	
	чоловіків	2279		2 279	2158		2 158	-121	-121	
	кількість об'єктів, на яких будуть проведені заходи щодо пожежної безпеки	9		9	2		2	-7	-7	
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на одного учня, у т.ч.:	50,800		50,800	62,845		62,845	12,045	12,045	
	жінки	50,800		50,800	62,845		62,845	12,045	12,045	
	чоловіки	50,800		50,800	62,845		62,845	12,045	12,045	
	середні витрати на забезпечення пожежної безпеки 1 об'єкта	327,199		327,199	775,917		775,917	448,717	448,717	
4	<i>якості</i>									
	відсоток учнів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	100		100	80		80	-20	-20	
	жінок	100		100	80		80	-20	-20	
	чоловіків	100		100	80		80	-20	-20	
	рівень забезпечення пожежної безпеки	100		100	100		100	0	0	
Розбіжності виникли у зв'язку зі скороченням штатних одиниць у закладах, які тимчасово призупинили свою освітню діяльність (Маріупольський центр професійно-технічної освіти, Маріупольський професійний машинобудівний ліцей, Маріупольський професійний ліцей, Маріупольський професійний ліцей автотранспорту, Маріупольське вище професійне металургійне училище), зменшилось педагогічне навантаження з 01.09.2022 року та зменшився контингент учнів										
	в т. ч.									
	учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	555,277		555,277	0,000		0,000	-555,277	-555,277	
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в поточному році не відбувалось через військову агресію російської федерації на території області										
1	<i>затрат</i>									

	обсяг витрат на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	555,277		555,277	0	0	-555,277	-555,277
2	<i>продукту</i>							
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах	46		46	0	0	-46	-46
3	<i>ефективності</i>							
	середньорічні витрати на оздоровлення 1 дитини	12,071		12,071	0,000	0,000	-12,071	-12,071
4	<i>якості</i>							
	рівень охоплення дітей, які будуть оздоровлені	37		37	0	0	-37	-37
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в поточному році не відбувалось через військову агресію російської федерації на території області								

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

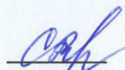
ефективності бюджетної програми _забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми

корисності бюджетної програм _створено умови для надання професійно-технічної освіти жінкам і чоловікам у професійних (професійно-технічних) навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці,

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)