

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.	0611101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	

4. Мета бюджетної програми: забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої 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)	251 547,300	22 901,636	274 448,936	187 347,464	10 339,017	197 686,481	-64 199,836	-12 562,619	-76 762,456
Розбіжності виникли через зменшення педагогічного навантаження працівників, неможливості проведення педагогічної практики, припинення трудових договорів, у зв'язку з вакансіями та зі зміною контингенту. Залишок невикористаних планових призначень по КЕКВ 2240, 2270 утворився у зв'язку з переходом на дистанційну форму навчання через військову агресію російської федерації на території області.										
	в т. ч.									
1.1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні коледжі)	54 253,300	1 832,700	56 086,000	44 026,915	975,023	45 001,938	-10 226,385	-857,677	-11 084,062
Розбіжності виникли через зменшення педагогічного навантаження працівників, неможливості проведення педагогічної практики, припинення трудових договорів, та у зв'язку з вакансіями. Залишок невикористаних планових призначень по КЕКВ 2240, 2270 утворився у зв'язку з переходом на дистанційну форму навчання через військову агресію російської федерації на території області.										

1.2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)	197 294,000	21 068,936	218 362,936	143 320,549	9 363,994	152 684,543	-53 973,451	-11 704,942	-65 678,394
<p>Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що зменшилась кількість працівників, з частиною працівників, які залишилися на тимчасово окупованій території призупиненно дію трудових договорів. Залишок невикористаних планових призначень по КЕКВ 2240, 2270 утворився у зв'язку з переходом на дистанційну форму навчання через військову агресію російської федерації на території області та через зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року у зв'язку зі зміною контингенту.</p>										

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	22 901,636	10 339,017	-12 562,619
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	20 614,000	8 909,058	-11 704,942
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	2 287,636	1 429,959	-857,677
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 рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні коледжі)</i>										
1.	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	2	2	2	2	2	2	0	0	0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	220,65	2,90	223,55	210,64	2,50	213,14	-10,01	-0,40	-10,41
	педагогічного персоналу	104,00	2,90	106,90	96,83	2,50	99,33	-7,17	-0,40	-7,57
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічних працівників	18,50		18,50	19,50		19,50	1,00	0,00	1,00
	спеціалістів	46,00		46,00	44,33		44,33	-1,67	0,00	-1,67
	робітників	52,15		52,15	49,98		49,98	-2,17	0,00	-2,17
	всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	183,00		183,00	164,00		164,00	-19,00	0,00	-19,00

	жінок	159,00		159,00	144,00		144,00	-15,00	0,00	-15,00
	чоловіків	24,00		24,00	20,00		20,00	-4,00	0,00	-4,00
Розбіжності виникли через зменшення педагогічного навантаження з 01.09.2022 року, за рахунок вакансій та припинення трудових договорів.										
2.	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання у педагогічній	751	18	769	511	17	528	-240	-1	-241
	жінок	635	15	650	410	12	422	-225	-3	-228
	чоловіків	116	3	119	101	5	106	-15	2	-13
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у педагогічній	13	95	108		135	135	-13	40	27
	жінок	13	93	106		131	131	-13	38	25
	чоловіків	0	2	2		4	4	0	2	2
	кількість випускників у педагогічній галузі, у т.ч.:	224	6	230	230	29	259	6	23	29
	жінок	199	5	204	180	29	209	-19	24	5

	чоловіків	25	1	26	50	0	50	25	-1	24
Розбіжності виникли через зменшення кількості контингенту на одну групу та за рахунок недобору на 1-й курс студентів у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області										
3.	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. у педагогічній галузі на рік:	71,012		71,012	86,158		86,158	15,146		15,146
	жінки	71,012		71,012	86,158		86,158	15,146		15,146
	чоловіки	71,012		71,012	86,158		86,158	15,146		15,146
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби										
4.	<i>якості</i>									
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	жінок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	чоловіків	100	100	100	100	100	100	0	0	0
У 2022 році забезпечено для регіону підготовку випускників фахових передвищих навчальних закладах (педагогічні коледжі) у кількості 259 осіб.										
<i>Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)</i>										
1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	10		10	10		10	0	0	0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	1 014,25	113,00	1 127,25	914,59	82,26	996,85	-99,66	-30,74	-130,40
	педагогічного персоналу	385,00	57,00	442,00	345,57	36,76	382,33	-39,43	-20,24	-59,67
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	109,00	7,50	116,50	109,00	4,00	113,00	0,00	-3,50	-3,50
	майстрів виробничого навчання	13,50	2,50	16,00	13,50	0,50	14,00	0,00	-2,00	-2,00
	спеціалістів	239,00	14,25	253,25	215,83	11,50	227,33	-23,17	-2,75	-25,92
	робітників	267,75	31,75	299,50	230,68	29,50	260,18	-37,07	-2,25	-39,32

рівень забезпечення пожежної безпеки	100	100	100	100	100	100	0	0	0	
У 2022 році забезпечено для регіону підготовку фахівців-випускників закладів фахової передвищої освіти (технікуми) у кількості 1135 осіб.										

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)	209 541,524	18 162,658	227 704,181	44 026,915	975,023	45 001,938	-165 514,609	-17 187,634	-182 702,243
Розбіжності виникли через зменшення педагогічного навантаження працівників, неможливості проведення педагогічної практики, припинення трудових договорів, у зв'язку з вакансіями та зі зміною контингенту. Залишок невикористаних планових призначень по КЕКВ 2240, 2270 утворився у зв'язку з переходом на дистанційну форму навчання через військову агресію російської федерації на території області.										
	в т.ч.									
	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні коледжі)	45 686,996	2 667,621	48 354,617	44 026,915	975,023	45 001,938	-1 660,081	-1 692,597	-3 352,678
Розбіжність виникла через зменшення педагогічного навантаження працівників, неможливості проведення педагогічної практики, припинення трудових договорів, та у зв'язку з вакансіями.. Залишок невикористаних планових призначень по КЕКВ 2240, 2270 утворився у зв'язку з переходом на дистанційну форму навчання через військову агресію російської федерації на території області.										
1	затрат									
	кількість закладів обласної комунальної власності	2	2	4	2	2	4	0	0	0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	224,35	2,30	226,65	210,64	2,50	213,14	-13,71	0,20	-13,51
	педагогічного персоналу	105,50	2,30	107,80	96,83	2,50	99,33	-8,67	0,20	-8,47
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічних працівників	21,10		21,10	19,50		19,50	-1,60	0,00	-1,60
	спеціалістів	45,80		45,80	44,33		44,33	-1,47	0,00	-1,47
	робітників	51,95		51,95	49,98		49,98	-1,97	0,00	-1,97
	всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	176	7	183	164		164	-12	-7	-19
	жінок	153	6	159	144		144	-9	-6	-15
	чоловіків	23	1	24	20		20	-3	-1	-4

2	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання у педагогічній галузі, у т.ч.:	774	24	798	511	17	528	-263	-7	-270
	жінок	647	19	666	410	12	422	-237	-7	-244
	чоловіків	127	5	132	101	5	106	-26	0	-26
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання у педагогічній галузі, у т.ч.:	13	112	125	0	135	135	-13	23	10
	жінок	13	110	123	0	131	131	-13	21	8
	чоловіків	0	2	2	0	4	4	0	2	2
	кількість випускників у педагогічній галузі, у т.ч.:	164		164	230	29	259	66	29	95
	жінок	142		142	180	29	209	38	29	67
	чоловіків	22		22	50	0	50	28	0	28
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. у педагогічній галузі на рік:	58,100		58,100	86,158		86,158	28,058	0,000	28,058
	жінки	58,100		58,100	86,158		86,158	28,058	0,000	28,058
	чоловіки	58,100		58,100	86,158		86,158	28,058	0,000	28,058
4	<i>якості</i>									
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту, у т.ч.:	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	жінок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	чоловіків	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Розбіжності виникли через зменшення педагогічного навантаження працівників, неможливості проведення педагогічної практики, припинення трудових договорів, у зв'язку з вакансіями та зі зміною контингенту.										
	<i>в т. ч.</i>									
	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)	163 854,528	15 495,037	179 349,565	143 320,549	9 363,994	152 684,543	-20 533,979	-6 131,043	-26 665,022
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що зменшилась кількість працівників, з частиною працівників, які залишилися на тимчасово окупованій території припиненню дію трудових договорів. Залишок невикористаних планових призначень по КЕКВ 2240, 2270 утворився у зв'язку з переходом на дистанційну форму навчання через військову агресію російської федерації на території області та через зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року у зв'язку зі зміною контингенту.										

1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	10		10	10		10	0		0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч:	1000,05	107,49	1107,54	915	82	997	-85	-25	-111
	педагогічного персоналу	373	51,99	424,99	346	37	382	-27	-15	-43

	відсоток студентів, які отримують документ про освіту, у т.ч.	100	100	100	100	100	100	0,000	0,000	0,000
	жінок	100	100	100	100	100	100	0,000	0,000	0,000
	чоловіків	100	100	100	100	100	100	0,000	0,000	0,000
	рівень забезпечення пожежної безпеки	67		67	100	100	100	33	100	133
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що зменшилась кількість працівників, з частиною працівників, які залишилися на тимчасово окупованій території призупинено дію трудових договорів через військову агресію російської федерації на території області та через зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року у зв'язку зі зміною контингенту.										

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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	(програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	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:

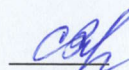
актуальності бюджетної програми __ є актуальною для подальшої реалізації

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

корисності бюджетної програм _ створено умови для забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах (коледжах, технікумах)

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)