

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

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":

(тис. грн.)

№ 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)	29 869,647	0,000	29 869,647	25 491,513	0,000	25 491,513	-4 378,134	0,000	-4 378,134
Розбіжності виникли у зв'язку через зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року та за рахунок вакансій, та у зв'язку з тим, що з частиною працівників, які залишилися на тимчасово окупованій території призупиненно дію трудових договорів.										
	в т. ч.									
1.1	Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні коледжі)	5 084,003		5 084,003	3 819,443		3 819,443	-1 264,560		-1 264,560
Розбіжності виникли у зв'язку через зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року та за рахунок вакансій.										

1.2	Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)	24785,64		24 785,644	21672,07		21 672,070	-3 113,574		-3 113,574
Розбіжності виникли через зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року та у зв'язку з тим, що з частиною працівників, які залишилися на тимчасово окупованій території призупиненно дію трудових договорів.										

	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	364		364	308		308	-56		-56
	жінок	304		304	258		258	-46		-46

	чоловіків	60		60	50		50	-10		-10
Розбіжності виникли через зменшення кількості контингенту та недобору на 1 курс студентів у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області										
3.	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на 1 учня, у т.ч.:	13,967		13,967	12,401		12,401	-1,566		-1,566
	жінки	13,967		13,967	12,401		12,401	-1,566		-1,566
	чоловіки	13,967		13,967	12,401		12,401	-1,566		-1,566
	середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	41,502		41,502	32,833		32,833	-8,669		-8,669
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби										
4.	<i>якості</i>									
	кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	3		3	3		3	0		0
Здійснено оплату праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні коледжі).										
<i>Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)</i>										
1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	10		10	10		10	0,00		0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць викладачів, які отримують ЗП за рахунок освітньої субвенції	147,25		147	88		88	-59,25		-59,25
Розбіжність виникла через зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року										
2	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	1716		1716	1113		1113	-603		-603
	жінок	629		629	393		393	-236		-236
	чоловіків	1087		1087	720		720	-367		-367
Розбіжності виникли за рахунок зменшення контингенту: студенти закладів залишилися на окупованих територіях, на зв'язок не виходять										
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на 1 учня, у т.ч.:	14,444		14,444	19,472		19,472	5,028		5,028
	жінки	14,444		14,444	19,472		19,472	5,028		5,028
	чоловіки	14,444		14,444	19,472		19,472	5,028		5,028
	середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	168,324		168,324	246,274		246,274	77,950		77,950

Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби 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	12		12	13		13	1		1
Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням кількості педагогічних працівників										
Здійснено оплату праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (технікуми).										

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)	31 815,619	0,000	31 815,619	25 491,513	0,000	25 491,513	-6 324,107	0,000	-6 324,107
Розбіжності виникли через зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року, за рахунок вакансій, у зв'язку з тим, що з частиною працівників, які залишилися на тимчасово окупованій території призупиненню дію трудових договорів та зменшення контингенту учнів.										
	в т.ч.									
	Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (педагогічні коледжі)	4 601,668		4 601,668	3 819,443		3 819,443	-782,225		-782,225
Розбіжності виникли через зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року, за рахунок вакансій та зменшення контингенту учнів.										
1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	2		2	2		2	0		0
	середньорічне число ставок/штатних одиниць, а саме:	126,60		126,60	116,33		116,33	-10,27		-10,27
	педагогічного персоналу	105,50		105,50	96,83		96,83	-8,67		-8,67
	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічних працівників	21,10		21,10	19,50		19,50	-1,60		-1,60

2	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	364		364	308		308	-56	-56	
	жінок	304		304	258		258	-46	-46	
	чоловіків	60		60	50		50	-10	-10	
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на 1 учня, у т.ч.:	12,642		12,642	12,401		12,401	-0,241	-0,241	
	жінки	12,642		12,642	12,401		12,401	-0,241	-0,241	
	чоловіки	12,642		12,642	12,401		12,401	-0,241	-0,241	
	середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	36,348		36,348	32,833		32,833	-3,515	-3,515	
4	<i>якості</i>									
	кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	3		3	3		3	0	0	
Розбіжності виникли через зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року, за рахунок вакансій та зменшення контингенту учнів.										
	в т. ч.									
	Оплата праці педагогічних працівників у закладах фахової передвищої освіти (технікуми)	27 213,952		27 213,952	21 672,070		21 672,070	-5 541,882	-5 541,882	
Розбіжності виникли через зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року, у зв'язку з тим, що з частиною працівників, які залишилися на тимчасово окупованій території призупиненно дію трудових договорів та через зменшення контингенту учнів.										
1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	10		10	10		10	0	0	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць викладачів, які отримують ЗП за рахунок освітньої субвенції	477,3		477,3	88		88	-389	-389	
2	<i>продукту</i>									
	середньорічна кількість учнів, у т.ч.:	1619		1 619	1113		1113	-506	-506	
	жінок	564		564	393		393	-171	-171	
	чоловіків	1055		1 055	720		720	-335	-335	
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на 1 учня, у т.ч.:	16,809		16,809	19,472		19,472	2,663	2,663	

	жінки	16,809		16,809	19,472		19,472	2,663		2,663
	чоловіки	16,809		16,809	19,472		19,472	2,663		2,663
	середні витрати на 1 ставку/штатну одиницю	57		57,016	246,274		246,274	189,257		189,257
4	<i>якості</i>									
	кількість учнів, які приходяться на 1 педагогічного працівника	3		3	13		13	10		10
Розбіжності виникли через зменшення педагогічного навантаження працівників з 01.09.2022 року, у зв'язку з тим, що з частиною працівників, які залишилися на тимчасово окупованій території призупинено дію трудових договорів та через зменшення контингенту учнів.										

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							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	(програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	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:

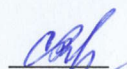
актуальності бюджетної програми _ є актуальною для подальшої реалізації

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

корисності бюджетної програм _ Забезпечено права жінок і чоловіків на отримання загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої 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)