

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<b>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>33913374</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<b>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>33913374</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611141</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1141</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0990</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0510000000</b> (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					

№ з/п	Ціль державної політики
1	Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби
2	Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів фахової передвищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази

5. Мета бюджетної програми: забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби
2	Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів фахової передвищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	5 558 000,00	0,00	5 558 000,00	5 223 039,89	0,00	5 223 039,89	-334 960,11	0,00	-334 960,11
1	Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби	1 662 900,00	0,00	1 662 900,00	1 606 918,53	0,00	1 606 918,53	-55 981,47	0,00	-55 981,47



	кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	осіб	звітність установ	528	528	524	524	-4	-4
3	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	гривень	розрахунок	3 149,43	3 149,43	3 066,64	3 066,64	-82,79	-82,79
4	<i>якості</i>								
	динаміка осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	%	розрахунок	100	100	99	99	-1	-1
<i>Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів фахової передвищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази</i>									
1	<i>затрат</i>								
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	звітність установ	1	1	1	1	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	штатний розпис	29	29	18	18	-11	-11
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	штатний розпис	1,5	1,5	1	1	-0,5	-0,5
	всього - середньорічне число ставок	одиниць	штатний розпис	30,5	30,5	19	19	-11,5	-11,5
2	<i>продукту</i>								
	кількість професійно-технічних навчальних закладів, координація діяльності яких здійснюється	одиниць	звітність установ	32	32	32	32	0	0
	кількість закладів фахової передвищої освіти, координація діяльності яких здійснюється	одиниць	звітність установ	10	10	10	10	0	0
3	<i>ефективності</i>								
	кількість закладів, що приходиться на обслуговування одним працівником	одиниць	розрахунок	5	5	5	5	0	0
4	<i>якості</i>								
	забезпечення обслуговування закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<i>Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби</i>			
1	<i>затрат</i>		
	кількість методичних служб обласної комунальної власності	одиниць	Розбіжність відсутня

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок вакансій: директор - 1 ставка, заступник директора - 1 ставка, методист - 2 ставки, в т.ч. 1 ставка - відпустка по догляду за дитиною до 3-х років.
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок вакансій: секретар - 1 ставка.
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок вакансій: прибиральник службових приміщень - 0,5 ставки.
	всього - середньорічне число ставок	одиниць	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок вакансій - 5,5 ставок
2	<i>продукту</i>		
	кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через скорочення чисельності керівників та фахівців психологічних служб в органах управління освітою та закладах освіти територіальних громад у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території України
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби
4	<i>якості</i>		
	динаміка осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли через скорочення чисельності керівників та фахівців психологічних служб в органах управління освітою та закладах освіти територіальних громад у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території України
<i>Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів фахової передвищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази</i>			
1	<i>затрат</i>		
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	Розбіжність відсутня
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок вакансій: начальник управління з питань будівництва, капітального ремонту та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти -1 ставка, провідні спеціалісти - 10 ставок
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок вакансій: прибиральник службових приміщень - 0,5 ставка
	всього - середньорічне число ставок	одиниць	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла за рахунок вакансій - 11,5 ставок
2	<i>продукту</i>		
	кількість професійно-технічних навчальних закладів, координація діяльності яких здійснюється	одиниць	Розбіжність відсутня
	кількість закладів фахової передвищої освіти, координація діяльності яких здійснюється	одиниць	Розбіжність відсутня
3	<i>ефективності</i>		
	кількість закладів, що приходиться на обслуговування одним працівником	одиниць	Розбіжність відсутня
4	<i>якості</i>		

забезпечення обслуговування закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	%	Розбіжність відсутня
--	---	----------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

*Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби*  
Відхилення показника затрат пов'язане з вакансіями 5,5 ставок. Кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід складає 524 особи, та на 4 особи менше від планового показника. Як наслідок цього, показники ефективності та якості зменшуються на 92,26 грн та на 1% відповідно.

*Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів фахової передвищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази*  
Відхилення показника затрат пов'язане з вакансіями 11,5 ставок. Показники продукту, ефективності та якості без відхилень. Забезпечено 100% обслуговування КЗ "Донецький обласний центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення закладів освіти" професійно-технічних навчальних закладів та закладів фахової передвищої освіти, що фінансуються з обласного бюджету

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" виконана за видатками на належному рівні (94%). Надано психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби. Забезпечено координацію діяльності КЗ "Донецький обласний центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення закладів освіти" 32 закладам професійної (професійно-технічної) освіти і 10 закладам фахової передвищої освіти.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна СІДАШЕВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина СТРЕЛЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}