

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	0600000 (код)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)	
2.	0610000 (код)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	Забезпечення діяльності інших закладів освіти (найменування бюджетної програми)
3.	0611161 (КТПКВК МБ)(код)	0990 (КФКВК)	

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити)	7 028,300	24,300	7 052,600	6 534,706	24,300	6 559,006	-493,594	-	-493,594
Розбіжність виникла за рахунок вакансій та економії коштів при укладенні договорів через систему "ProZotto"										
в т. ч.										
	Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби	2 269,800	6,100	2 275,900	1 809,555	6,100	1 815,655	-460,245	-	-460,245

Розбіжність виникла за рахунок вакансій та економії коштів при укладенні договорів через систему "ProZotto"

в т. ч.	Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів вищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази	4 758,500	18,200	4 776,700	4 725,151	18,200	4 743,351	-33,349	-	-33,349
Розбіжність виникла за рахунок вакансій та економії коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№/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	24,300	24,300	-
в т. ч.				
2.1	власні надходження	24,300	24,300	-
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень				
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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби</i>										
1.	затрат									
	Кількість методичних служб обласної комунальної власності	1	-	1	1	-	1	-	-	-

Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	10	-	10	6	-	6	-4	-	-4
Середньорічне число штатних одиниць спеціальстів	2	-	2	1	-	1	-1	-	-1
Середньорічне число штатних одиниць робітників	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	-	-	-
Всього - середньорічне число ставок	12,5	-	12,5	7,5	-	7,5	-5	-	-5

Розбіжність виникла за рахунок вакансій

2. продукту									
Кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	753	-	753	795	-	795	42	-	42

Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості осіб, які отримали методичне забезпечення та навчально - методичний супровід

3. ефективності									
Середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	3,014	-	3,014	2,276	-	2,276	-0,738	-	-0,738

Середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід, фактично менше ніж заплановано у зв'язку із збільшенням кількості таких осіб

4. якості									
Кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	100	-	100	106	-	106	6	-	6

На протязі 2020 року 795 учнів отримали якісну психолого-педагогічну консультацію

Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів вищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази

1. затрат									
Кількість закладів обласної комунальної власності	1	-	1	1	-	1	-	-	-

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, у т.ч.:	29	-	29	19	-	19	-10	-	-10
які обслуговують професійно-технічні навчальні заклади і заклади вищої освіти	8	-	8	8	-	8	-	-	-
Середньорічне число штатних одиниць робітників	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	-	-	-
Всього - середньорічне число ставок	30,5	-	30,5	20,5	-	20,5	-10	-	-10

Розбіжність виникла за рахунок вакансій

2	продукту								
	Кількість професійно-технічних навчальних закладів координація діяльності яких здійснюється	42	-	42	41	-	41	-1	-1
	Кількість технікумів координація діяльності яких здійснюється технікум	10	-	10	10	-	10	-	-

Припинення діяльності "Горьківський професійний гірничий ліцей" шляхом ліквідації

3	ефективності								
	Кількість закладів, що приходить на обслуговування одним працівником	6	-	6	5	-	5	-1	-1

Розбіжність виникла за рахунок вакансій

4	якості								
	Забезпечення обслуговування закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	100	-	100	100	-	100	-	-

Забезпечено координацію діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів вищої освіти, та оновлено їх матеріально-технічну базу

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	5 439,195	-	5 439,195	6 534,706	24,300	6 559,006	1 095,511	24,300	1 119,811
Розбіжність виникла за рахунок вакансій та економії коштів при укладенні договорів через систему "ProZotto"										
	в т. ч.									
	Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців	1 471,347	-	1 471,347	1 809,555	6,100	1 815,655	338,208	6,100	344,308
1.1	психологічної служби									
Розбіжність виникла за рахунок вакансій та економії коштів при укладенні договорів через систему "ProZotto"										
1.	заграт									
	Кількість методичних служб обласної комунальної власності	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	8	-	8	6	-	6	-2	-	-2
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	1,5	-	1,5	1	-	1	-0,5	-	-0,5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	-	-	-
	Всього - середньорічне число ставок	10	-	10	7,5	-	7,5	-2,5	-	-2,5
2.	продукту									
	Кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	743	-	743	795	-	795	52	-	52

	Кількість технікумів координація діяльності яких здійснюється технікум	10	-	10	10	-	10	-	-	-
3.	ефективності									
	Кількість закладів, що приходить на обслуговування одним працівником	6	-	6	5	-	5	-	-	-
4.	якості									
	Забезпечення обслуговування закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжність виникла за рахунок вакансій та економії коштів при укладенні договорів через систему "ProZotto"										

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>							

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					
...					
Інвестиційний проект					
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 устанів	X			X	X

5.6 "Наваність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебиторська 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 координацію діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів вищої освіти; на протязі 2020 року 795 учнів отримали якісну психолого-педагогічну консультацію

довгострокових дослідків бюджетної програми _психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби; забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів вищої освіти

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

В.В. Стрельць
(ПІБ)