

### 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.	0611141	0990	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b> (найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	(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":

(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)	9 464,000	0,000	9 464,000	6 108,991	0,000	6 108,991	-3 355,009	0,000	-3 355,009
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що працівники закладу знаходились в простоях, через що виникла економія коштів по заробітній платі та за рахунок вакансій, через невикористані планові призначення по КЕКВ 2210, 2240, 2270 у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області										
	в т. ч.									
1.1	Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби	2 799,900		2 799,900	1 766,836		1 766,836	-1 033,064		-1 033,064
Розбіжності виникли через невикористані планові призначення по КЕКВ 2210, 2240, 2270 у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області, та у зв'язку з вакансіями.										

1.2	Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів фахової передвищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази	6 664,100		6 664,100	4342,15		4 342,154	-2 321,946		-2 321,946
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що працівники закладу знаходились в простої, через що виникла економія коштів по заробітній платі та через вакансії. Планові призначення по КЕКВ 2210, 2240, 2270 невикористано повністю у зв'язку з військовою агресією 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	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			0,000
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0,000
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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>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	1,00		1,000	1,00		1,000	0,000		0,000
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	10,00		10,000	6,00		6,000	-4,000		-4,000
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	2,00		2,000	1,00		1,000	-1,000		-1,000
	середньорічне число штатних одиниць робітників	0,50		0,500	0,00		0,000	-0,500		-0,500



	кількість професійно-технічних навчальних закладів, координація діяльності яких здійснюється	32		32	32		32	0		0
	кількість закладів фахової передвищої освіти, координація діяльності яких здійснюється	10		10	10		10	0		0
Розбіжності виникли у зв'язку з										
3	<i>ефективності</i>									
	кількість закладів, що приходиться на обслуговування одним працівником	5		5	7		7	2		2
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що працівники закладу були відправлені в простій через військову агресію російської федерації на території області										
4	<i>якості</i>									
	забезпечення обслуговування закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	100		100	100		100	0		0
Забезпечено координацію діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів фпхової передвищої освіти. Забезпечено отримання учнями якісної психолого-педагогічної консультації										

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

N 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)	8 518,156	0,000	8 518,156	6 108,991	0,000	6 108,991	-2 409,165	0,000	-2 409,165
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що працівники закладу знаходились в простій, через що виникла економія коштів по заробітній платі, через невикористані планові призначення по КЕКВ 2210, 2240, 2270 у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області та за рахунок вакансій.										
	в т.ч.									
	Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби	2 298,801		2 298,801	1 766,836		1 766,836	-531,965		-531,965

Розбіжність виникла у зв'язку через невикористані планові призначення по КЕКВ 2210, 2240, 2270 у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області, та у зв'язку з вакансіями.										
1	затрат									
	кількість методичних служб обласної комунальної власності	1		1	1		1	0		0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	6,00		6,00	6,00		6,00	0,00		0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	1,00		1,00	1,00		1,00	0,00		0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	0,50		0,50	0,00		0,00	-0,50		-0,50
	всього - середньорічне число ставок	7,50		7,50	7,00		7,00	-0,50		-0,50

2	<i>продукту</i>									
	кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	903		903	528		528	-375		-375
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	2,546		2,546	3,346		3,346	0,801		0,801
4	<i>якості</i>									
	динаміка учнів, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	122		122	70		70	-52		-52
Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням контингенту осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід										
	в т. ч.									
	Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів фахової передвищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази	6 219,354		6 219,354	4 342,154		4 342,154	-1 877,200		-1 877,200
Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що працівники закладу знаходились в простоях, через що виникла економія коштів по заробітній платі. Планові призначення по КЕКВ 2210, 2240, 2270 невикористано повністю у зв'язку з військовою агресією російської федерації на території області.										
1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	1		1	1		1	0		0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	19		19	18,67		19	0		0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	1,5		1,5	1,5		2	0		0

	всього - середньорічне число ставок	20,5		20,5	20,17		20	0		0
2	<i>продукту</i>									
	кількість професійно-технічних навчальних закладів, координація діяльності яких здійснюється	41		41	32		32	-9		-9
	кількість закладів фахової передвищої освіти, координація діяльності яких здійснюється	10		10	10			0		0
3	<i>ефективності</i>									
	кількість закладів, що приходиться на обслуговування одним працівником	5		5	7		7	2		2
4	<i>якості</i>									
	забезпечення обслуговування закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	100		100	100		100	0		0
Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості професійно-технічних навчальних закладів										

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:

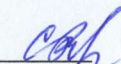
актуальності бюджетної програми \_\_ є актуальною для подальшої реалізації

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

корисності бюджетної програм \_ Забезпечено отримання учнями якісної психолого-педагогічної консультації. Забезпечено координацію діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів 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)