

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (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)	5 558,0	0,0	5 558,0	5 223,0	0,0	5 223,0	-335,0	0,0	-335,0
<p>Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок невикористаних планових призначень за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" у зв'язку із переведенням працівників в простій з виплатою 2/3 посадового окладу, КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" через наявність у штаті особи з інвалідністю; КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" у зв'язку із воєнним станом на території України та проведенням бойових дій на території Донецької області запроваджена дистанційна форма роботи, через що утворилась економія коштів за комунальні послуги.</p>										
	в т. ч.									
1.1	Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби	1 662,9		1 662,9	1 606,9		1 606,9	-56,0		-56,0
<p>Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок невикористаних планових призначень по: КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" через наявність у штаті особи з інвалідністю; КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" у зв'язку із воєнним станом на території України та проведенням бойових дій на території Донецької області запроваджена дистанційна форма роботи, через що утворилась економія коштів за комунальні послуги.</p>										

	кількість методичних служб обласної комунальної власності	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0		0,0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	10,0		10,0	6,0		6,0	-4,0		-4,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	2,0		2,0	1,0		1,0	-1,0		-1,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	0,5		0,5	0,0		0,0	-0,5		-0,5
	всього - середньорічне число ставок	12,5		12,5	7,0		7,0	-5,5		-5,5
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	528		528	524		524	-4		-4
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	3,2		3,2	3,1		3,1	-0,1		-0,1
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	100,0		100,0	99,0		99,0	-1,0		-1,0
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										

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

1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	1,0		1,0	1,0		1,0	0,0		0,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	29,0		29,0	18,0		18,0	-11,0		-11,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	1,5		1,5	1,0		1,0	-0,5		-0,5
	всього - середньорічне число ставок	30,5		30,5	19,0		19,0	-11,5		-11,5
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	32		32	32		32	0		0
	кількість закладів фахової передвищої освіти, координація діяльності яких здійснюється	10		10	10		10	0		0
Розбіжності відсутні										
3	<i>ефективності</i>									
	кількість закладів, що приходиться на обслуговування одним працівником	5		5	5		5	0		0
Розбіжності відсутні										
4	<i>якості</i>									
	забезпечення обслуговування закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	100		100	100		100	0		0
Розбіжності відсутні										

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

										Відхилення виконання
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

	кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	528		528	524		524	-4		-4
3	<i>ефективності</i>									
	середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	3,3		3,3	3,1		3,1	-0,2		-0,2
4	<i>якості</i>									
	динаміка осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	70		70	99		99	29		29
Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється зменшенням 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										
	в т. ч.									
	Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів фахової передвищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази	4 342,2		4 342,2	3 616,1		3 616,1	-726,1		-726,1
Зменшення обсягу проведених видатків за звітний період в порівнянні з аналогічними показниками попереднього року пояснюється зменшенням видатків на оплату праці працівників за рахунок переведення працівників центру в простій з виплатою 2/3 посадового окладу										
1	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	1		1	1		1	0		0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	19,0		19,0	18,0		18,0	-1,0		-1,0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	1,5		1,5	1,0		1,0	-0,5		-0,5
	всього - середньорічне число ставок	20,5		20,5	19,0		19,0	-1,5		-1,5

2	<i>продукту</i>								
	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		
3	<i>ефективності</i>								
	кількість закладів, що приходиться на обслуговування одним працівником	7	7	5	5	-2	-2		
4	<i>якості</i>								
	забезпечення обслуговування закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	100	100	100	100	0	0		
Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів пояснюється зменшенням кількості закладів, що приходиться на обслуговування одним працівником та звільненням 2 працівників (1,5 ст.).									

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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	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 _ проведено психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби. Забезпечено координацію діяльності 32 закладам професійної (професійно-технічної) освіти і 10 закладам фахової передвищої освіти.

довгострокових наслідків 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 фахової передвищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази.

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(ПБ)