

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

| | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|--|---|
| 1. | 0600000 (код) | | | Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0610000 (код) | | | Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0611141 (КТПКВК МБ)(код) | 0990 (КФКВК) | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми) |

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":

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення (тис. грн.) | | |
|---|--|-------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|------------------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 7145,0 | | 7145,0 | 7093,8 | | 7093,8 | -51,2 | | -51,2 |
| Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок невикористаних планових призначень: за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" в сумі 24,9 тис. грн., працівники знаходились в простой, заробітна плата виплачувалась в розмірі 2/3 посадового окладу; за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" в сумі 2,2 тис. грн. за рахунок того, що не відбулись заплановані відрядження до закладів освіти; за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" в сумі 24,1 тис.грн. через наявність у штатах осіб з інвалідністю. | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби | 1988,2 | | 1988,2 | 1964,1 | | 1964,1 | -24,1 | | -24,1 |
| Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 24,1 тис. грн. виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" через наявність у штатах осіб з інвалідністю | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|--|-----|-----|--|-----|---|--|---|
| | кількість закладів, що приходить на обслуговування одним працівником | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 0 | | 0 |
| Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | 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":

| № 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) | 5223,0 | | 5223,0 | 7093,8 | | 7093,8 | 1870,8 | | 1870,8 |
| Збільшення обсягу проведених видатків за звітний період у порівнянні з аналогічними показниками попереднього року у сумі 1870,8 тис.грн. пояснюється збільшенням видатків на оплату праці за рахунок підвищення посадових окладів (тарифна ставка) працівників I розряду з 01.01.2024 року по педагогічним працівникам та підвищенням мінімальної заробітної плати по інших працівникам у звітному періоді. | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| | Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби | 1606,9 | | 1606,9 | 1964,1 | | 1964,1 | 357,2 | | 357,2 |
| Збільшення обсягу проведених видатків за звітний період у порівнянні з аналогічними показниками попереднього року у сумі 357,2 тис.грн. пояснюється збільшенням видатків на оплату праці за рахунок підвищення посадових окладів (тарифна ставка) працівників I розряду з 01.01.2024 року по педагогічним працівникам та підвищенням мінімальної заробітної плати по інших працівникам у звітному періоді. У звітному періоді прийнято 1 ставку секретаря. | | | | | | | | | | |
| 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 | 10,00 | | 10,00 | 10,00 | | 10,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | 0,50 | | 0,50 | 0,50 | | 0,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі: | 12,50 | | 12,50 | 12,50 | | 12,50 | 0,00 | | 0,00 |
| | середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць | 7,00 | | 7,00 | 8,00 | | 8,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 2 | <i>продукту</i> | | | | | | | | | |
| | кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід | 524 | | 524 | 570 | | 570 | 46 | | 46 |
| 3 | <i>ефективності</i> | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід | 3,1 | | 3,1 | 3,4 | | 3,4 | 0,3 | | 0,3 |
| 4 | <i>якості</i> | | | | | | | | | |
| | динаміка осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід | 99 | | 99 | 90 | | 90 | -9 | | -9 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|-----|-----|--|-----|---|--|---|
| | 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 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 0 | | 0 |
| 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 у порівнянні з попереднім періодом пояснюється звільненням 3 працівників (3 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 |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|---|
| 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 _ програма має довгострокові наслідки дії.

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(ПІБ)