

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 33913374 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця) | 33913374 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 05100000000 (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"

| № 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 | 7145000,00 | | 7145000,00 | 7093800,92 | | 7093800,92 | -51199,08 | | -51199,08 |
| 1 | Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби | 1988200,00 | | 1988200,00 | 1964119,06 | | 1964119,06 | -24080,94 | | -24080,94 |
| 2 | Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів фахової передвищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази | 5156800,00 | | 5156800,00 | 5129681,86 | | 5129681,86 | -27118,14 | | -27118,14 |

гривень

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------------|------|--|------|------|------|------|-----|-----|
| | кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід | осіб | звітність установ | 633 | | 633 | 570 | 570 | 570 | -63 | -63 |
| 3 | <i>ефективності</i> середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід | гривень | розрахунок | 3141 | | 3141 | 3446 | 3446 | 3446 | 305 | 305 |
| 4 | <i>якості</i> динаміка осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід | % | розрахунок | 100 | | 100 | 90 | 90 | 90 | -10 | -10 |
| <i>Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів фахової передвищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази</i> | | | | | | | | | | | |
| 1 | <i>запит</i> кількість закладів обласної комунальної власності | одиниць | звітність установ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | одиниць | штатний розпис | 29 | | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | одиниць | штатний розпис | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |
| | всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі: | одиниць | штатний розпис | 30,5 | | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0 | 0 |
| | середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць | одиниць | звітність установ | 19 | | 19 | 16 | 16 | 16 | -3 | -3 |
| 2 | <i>продукту</i> кількість професійно-технічних навчальних закладів, координація діяльності яких здійснюється | одиниць | звітність установ | 32 | | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| | кількість закладів фахової передвищої освіти, координація діяльності яких здійснюється | одиниць | звітність установ | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | <i>ефективності</i> кількість закладів, що приходить на обслуговування одним працівником | одиниць | розрахунок | 5 | | 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 | 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 |
| 1 | <i>запит</i> | | <i>Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби</i> |

| | | | |
|--|--|---------|---|
| | кількість методичних служб обласної комунальної власності | одиниць | Розбіжність відсутня |
| | середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | одиниць | Розбіжність відсутня |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | одиниць | Розбіжність відсутня |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | одиниць | Розбіжність відсутня |
| | всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі: | одиниць | Розбіжність відсутня |
| | середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць | одиниць | Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками виникла за рахунок прийняття 1 ставки секретаря |
| 2 | <i>продукту</i> | | |
| | кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід | осіб | Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами 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 результатами показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які отримали навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід |
| 4 | <i>якості</i> | | |
| | динаміка осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід | % | Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами 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>запит</i> | | |
| | кількість закладів обласної комунальної власності | одиниць | Розбіжність відсутня |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | одиниць | Розбіжність відсутня |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | одиниць | Розбіжність відсутня |
| | всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі: | одиниць | Розбіжність відсутня |
| | середньорічне число фактично зайнятих ставок/штатних одиниць | одиниць | Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками виникла за рахунок звільнення працівників за власним бажанням (3 ставки) |
| 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 приходить на обслуговування одним працівником | одиниць | Розбіжність відсутня |
|--|---------|----------------------|
| 4 | якості | |
| 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-методичний супровід фахівців психологічної служби
 Показники затрат виконані на 100% до затверджених планових показників, окрім показника "середньорічне число фактично зайнятих ставок/плататних одиниць", який виконано на 114,3% та фактично складає 8 ставок. Відхилення даного показника виникло внаслідок прийняття 1 ставки секретаря. Фактичні показники продукту та якості виконано на 90% у порівнянні з плановим показником. Відхилення даних показників виникло внаслідок 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. Фактичні середні витрати на одну особу, що отримала методичне забезпечення та навчально-методичний супровід складають 3446,0 грн., або 110%.

Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів фахової передвищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази
 Показники затрат виконані на 100% до затверджених планових показників, окрім показника "середньорічне число фактично зайнятих ставок/плататних одиниць", який виконано на 84% та фактично складає 16 ставок. Відхилення даного показника виникло внаслідок звільнення працівників за власним бажанням (3 ставки). Показники продукту, ефективності та якості виконані на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" виконана за видатками на належному рівні (99,3%). 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.

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

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

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

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації



(підпис)

Тетяна СІДАШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

{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}